

PANORAMA DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN MÉXICO

Información para la toma de decisiones de los empresarios

PRONTUARIO ESTADÍSTICO

Datos del periodo enero - agosto de cada año

								Variación porcentual	
Indicador	Unidad de medida	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2013/2008	2013/2012
Balanza turística									
Ingreso de divisas por visitantes internacionales a México	Millones de dólares	9,529.1	7,948.9	8,391.6	8,139.9	8,648.5	9,336.0	-2.0	7.9
Egreso de divisas por visitantes internacionales al exterior	Millones de dólares	5,576.6	4,527.3	4,618.5	5,019.4	5,334.7	5,653.6	1.4	6.0
Saldo	Millones de dólares	3,952.5	3,421.6	3,773.1	3,120.5	3,313.8	3,682.4	-6.8	11.1
Visitantes internacionales hacia México									
Turistas internacionales (de internación + fronterizos)									
Turistas	Miles de llegadas	15,528.4	14,970.6	15,550.3	15,784.6	15,787.2	15,913.8	2.5	0.8
Gasto	Millones de dólares	7,835.4	6,571.6	7,038.8	6,861.3	7,339.9	7,946.8	1.4	8.3
Gasto medio	Dólares	504.6	439.0	452.6	434.7	464.9	499.4	-1.0	7.4
Turistas de internación									
Turistas	Miles de llegadas	9,410.8	8,532.3	9,255.2	8,952.0	9,357.9	9,539.6	1.4	1.9
Gasto	Millones de dólares	7,358.2	6,157.1	6,669.0	6,485.8	6,955.9	7,576.6	3.0	8.9
Gasto medio	Dólares	781.9	721.6	720.6	724.5	743.3	794.2	1.6	6.8
Turistas fronterizos									
Turistas	Miles de llegadas	6,117.6	6,438.3	6,295.1	6,832.6	6,429.3	6,375.0	4.2	-0.8
Gasto	Millones de dólares	477.2	414.6	369.8	375.5	383.9	370.2	-22.4	-3.6
Gasto medio	Dólares	78.0	64.4	58.8	55.0	59.7	58.1	-25.6	-2.8
Excursionistas fronterizos									
Excursionistas	Miles de llegadas	43,078.3	39,785.0	35,956.0	31,867.2	32,080.6	32,395.6	-24.8	1.0
Gasto	Millones de dólares	1,376.5	1,101.0	996.8	947.3	1,005.6	1,141.2	-17.1	13.5
Gasto medio	Dólares	32.0	27.7	27.7	29.7	31.3	35.2	10.2	12.4
Pasajeros en cruceros									
Pasajeros y tripulantes	Miles	4,282.7	3,428.5	4,053.7	3,633.9	3,496.7	3,085.3	-28.0	-11.8
Gasto	Millones de dólares	317.2	276.3	356.0	331.3	303.0	248.0	-21.8	-18.2
Gasto medio	Dólares	74.1	80.6	87.8	91.2	86.7	80.4	8.5	-7.2
Visitantes internacionales de México al exterior (Turismo egresivo)									
Turistas de México al exterior									
Turistas	Miles de salidas	5,959.0	5,501.3	5,998.9	6,243.4	6,823.5	6,973.7	17.0	2.2
Gasto	Millones de dólares	2,919.1	2,525.1	2,692.9	2,994.1	3,244.7	3,540.0	21.3	9.1
Gasto medio	Dólares	489.9	459.0	448.9	479.6	475.5	507.6	3.6	6.8
Turistas viajando por vía aérea	Miles	2,072.5	1,883.5	2,056.6	2,081.4	2,397.5	2,630.2	26.9	9.7
Excursionistas de México al exterior									
Excursionistas	Miles de salidas	62,710.0	55,442.3	51,757.6	48,798.8	46,991.3	48,709.4	-22.3	3.7
Gasto	Millones de dólares	2,394.3	1,802.3	1,712.7	1,827.6	1,874.1	1,947.2	-18.7	3.9
Gasto medio	Dólares	38.2	32.5	33.1	37.5	39.9	40.0	4.7	0.2
Turismo doméstico									
Turistas alojados en cuartos de hotel	Miles de llegadas	42,008	38,929	41,595	43,145	45,615	46,543	10.8	2.0
Transporte aéreo									
Pasajeros en:									
Vuelos regulares internacionales	Miles de pasajeros	13,280.7	11,026.8	12,361.0	14,433.6	14,805.5	15,811.5	19.1	6.8
Vuelos regulares nacionales	Miles de pasajeros	24,262.9	21,081.4	21,666.8	19,626.3	22,403.7	24,523.0	1.1	9.5
Vuelos fletados internacionales	Miles de pasajeros	1,403.0	1,136.8	1,037.6	1,000.9	1,034.7	898.0	-36.0	-13.2
Vuelos fletados nacionales	Miles de pasajeros	854.4	312.6	259.5	285.9	196.7	213.3	-75.0	8.4
Alojamiento turístico									
25 destinos seleccionados de Data Tur									
Cuartos de hotel disponibles promedio	Cuartos de hotel	219,382	253,902	263,704	266,807	273,498	276,447	26.0	1.1
Porcentaje de ocupación*	Porcentaje	59.0	50.4	53.8	58.4	58.4	61.0	2.0	2.6
Llegada de turistas a cuartos de hotel	Miles de llegadas	26,931.6	28,532.4	30,459.0	31,357.8	32,230.2	33,938.4	26.0	5.3

*La variación se expresa en diferencia de puntos porcentuales

Con el gusto de siempre, es que hoy les presenté esta décima edición de *Panorama de la Actividad Turística en México*. Con ella se atestiguan 3 años de una cuidadosa y rigurosa investigación cuyo resultado se ve reflejado cuatrimestre tras cuatrimestre en una publicación que hoy en día es más reconocida como la más completa y veraz del sector.

La contribución de Panorama a la comunidad turística y a todos aquellos interesados en esta industria, nos lleva, necesariamente, a ratificar nuestro compromiso de colaboración con la Escuela de Turismo de la Universidad Anáhuac del Norte, centro que procesa, elabora y analiza la información compilada.

Panorama de la Actividad Turística en México, pierde su razón de ser sin la contribución de cada uno de ustedes, por lo que los exhorto, una vez más, a ser partícipes de este esfuerzo, y así procurar un documento más rico en información, datos y análisis que redundará en beneficio de todos nosotros.

Con el gusto de siempre, quiero también agradecer a todos aquellos que han hecho posible este esfuerzo, principalmente a los miembros de nuestro Consejo Consultivo, quienes han depositado su confianza en este proyecto del CNET, así como a Grupo Telmex por sus aportaciones.

ATENTAMENTE

Pablo Azcárraga
Presidente CNET

El pasado mes de septiembre se ha dado inicio al cuarto año de la Cátedra de Investigación fundada por el CNET en el Centro Anáhuac de Investigación Turística de la Escuela de Turismo de la Universidad Anáhuac México Norte. La decisión de mantener este importante trabajo es un generoso acto de demostración de que los objetivos trazados se han cumplido satisfactoriamente, entre los que se destaca el mejorar las capacidades de medición de la industria turística mexicana, profundizando en el análisis a fin de contribuir a elevar el nivel de discusión sobre el turismo, al tiempo que se proporcionan herramientas para una mejor toma de decisiones de los actores del sector. El producto más visible de estos trabajos es la publicación *Panorama de la Actividad Turística en México*, que se ha convertido en un referente fundamental, sobre la marcha del turismo mexicano.

En este décimo número del Panorama se presentan, una vez más, los principales resultados del turismo de México durante el 2012, que en general dan muestra de la dimensión, la complejidad y la relevancia de un sector que ha sido afectado en los años recientes por diversas dificultades pero que ha logrado mantener su solidez y dinamismo.

El 2013 ha sido, sin duda, uno de los mejores años en la historia para algunas de las variables clave del turismo internacional, destacando el significativo crecimiento en los rubros vinculados con los ingresos por visitantes internacionales, aunque es bastante clara, por otra parte, la desaceleración del mercado de viajes de los nacionales. Estos resultados son consecuencia de diversos factores tanto de carácter interno como externo y dentro de ellos se destaca una mejora en las condiciones económicas del principal emisor de turistas para el país –Estados Unidos–, el mantenimiento de un buen desempeño del mercado británico y de varios mercados latinoamericanos, el incesante esfuerzo que despliega la iniciativa privada para desarrollar productos más competitivos y, por otro lado, la contracción de la economía del país y la prevalencia de la percepción de inseguridad en algunos sitios del

Al dar continuidad a la Cátedra de Investigación CNET-Anáhuac se mantiene el propósito de fortalecer la labor de investigación y de especialización de las acciones académicas, con el fin de formar mejores profesionales del turismo y de desarrollar un esfuerzo compartido para establecer una plataforma de generación de conocimiento de aplicación práctica en atención a las necesidades de la industria.

Reiteramos nuestro agradecimiento al Consejo Nacional Empresarial Turístico, a todos los organismos que lo conforman y, especialmente, a su Presidente, Pablo Azcárraga Andrade, por su decidido apoyo para continuar con el desarrollo de esta línea editorial.

En la elaboración de este espacio editorial se cuenta con la contribución de diversas personas y organizaciones participando sistemáticamente en la conformación del Panel Anáhuac, a todos, nuestro profundo agradecimiento. Se destaca la participación de alumnos en el trabajo de levantamiento de la información de campo.

Para conformar esta edición, nos basamos, como es costumbre en el análisis de diversas fuentes públicas, así como seguimos contando con información especializada proporcionada por integrantes del sector privado del país y que por sus características no es de amplia circulación, lo que le da un valor agregado a nuestra labor de análisis.

Es nuestro propósito lograr un documento práctico, de consulta fácil y cotidiana, tanto impreso como electrónico, en la que los miembros de la industria, los medios de comunicación y la sociedad en general, encuentren una referencia clara que permita una mejor comprensión del comportamiento, retos, oportunidades y perspectivas del turismo.

Como es costumbre, presentamos en el Capítulo 1, un resumen ejecutivo que integra los principales hallazgos encontrados en el periodo que comprende la publicación. En el Capítulo 2, se dan a conocer los resultados del Panel Anáhuac, estudio cualitativo basado en la consulta periódica a un grupo representativo de líderes empresariales de diversos sectores, dando como resultado una perspectiva cualitativa de la percepción de lo que está viviendo el sector turismo durante el periodo de análisis, en este número se incluye la opinión sobre el conocimiento y expectativas de la Reforma Fiscal y sus posibles efectos en el turismo.

En el capítulo 3 se exponen los resultados del análisis del comportamiento del turismo en el mundo, basado, fundamentalmente, en información de la Organización Mundial del Turismo (OMT); se destacan aspectos sobre el comportamiento actual del turismo mundial. Asimismo, se integran algunos datos relevantes sobre el transporte aéreo internacional.

En los Capítulos 4 y 5 se presentan los principales resultados de la actividad turística, de manera separada relacionados con la demanda y la oferta, insistiendo en que la dinámica inherente al sector no siempre permite definir los límites entre ambos ángulos. Además de presentar información que normalmente es difundida por las organizaciones públicas, se realiza un análisis del contexto que incluye elementos aportados directamente por los actores de la industria.

En el Capítulo 6 se presentan los resultados de la evolución de las principales variables macro-económicas asociadas al turismo conforme a la información de coyuntura: empleo, inversión, generación de divisas y el comportamiento económico del conjunto del sector.

El Capítulo 7 revisa el comportamiento actual y esperado de las economías de los principales mercados turísticos emisores para el país. En el Capítulo 8 se examinan los pronósticos realizados sobre las principales variables turísticas de México. Se elaboran estas proyecciones para las llegadas de turistas internacionales y para los ingresos por visitantes internacionales, así como se han incluido los indicadores de llegadas de turistas residentes en el país a cuartos de hotel y del turismo egresivo por vía aérea. En el Capítulo 9 se presentan las fuentes consultadas en la elaboración de la publicación.

Como se ha planteado en ocasiones anteriores, no negamos la posibilidad de que en el trabajo se puedan cometer errores y omisiones, reiteramos una disculpa por adelantado; nos hemos propuesto validar y confrontar la información para eliminar cualquier posibilidad, como lo hemos mencionado, subrayamos que partimos de un propósito final de contribuir a la construcción de una actividad turística más sólida.

Mucho agradeceremos nos haga llegar sus comentarios y sugerencias al correo electrónico: panorama.turistico@anahuac.mx

ATENTAMENTE

Doctor Francisco Madrid Flores
Director de la Escuela de Turismo
Universidad Anáhuac México Norte

Tabla

DE CONTENIDO

1	Resumen ejecutivo	5
2	Panel Anáhuac de la actividad turística en México	9
3	El turismo en el mundo	14
4	Comportamiento de la demanda turística	17
5	Utilización de la oferta turística	29
6	Indicadores económicos de coyuntura del sector turístico	33
7	Análisis y perspectivas de los principales mercados emisores	41
8	Perspectivas en el corto plazo	45
9	Resumen de fuentes y métodos	47

En la versión electrónica
disponible en la página del CNET
(www.cnet.org.mx) se puede consultar un
anexo estadístico de la publicación.

1. Resumen

EJECUTIVO

Los resultados de la actividad turística en los primeros 8 meses del año, evidencia importantes avances en el turismo internacional, señales de desaceleración en el mercado nacional y ligero optimismo hacia el futuro inmediato, a pesar del previsible impacto negativo de algunas medidas de la Reforma Fiscal al sector.

Los reportes agregados del periodo, reflejan un extraordinario desempeño en buena parte de las variables relacionadas con el turismo internacional. No obstante, como se informó en la anterior edición del *Panorama de la Actividad Turística en México*, existen algunos segmentos y destinos en los que se siguen observando comportamientos negativos.

En la parte positiva es de destacar, el muy favorable comportamiento de los ingresos de divisas turísticas,

pues el gasto de los visitantes internacionales al país registra un incremento del 7.9% durante el periodo, con lo que a pesar de que la diferencia con 2008 es todavía, negativa en un 2%, muy probablemente, para el cierre de 2013 se superará la cifra histórica registrada en aquel año. La tasa media de crecimiento anual para los primeros 8 meses del año, calculada entre el 2008 y el 2013, refleja un decremento marginal del 0.4%.

Nuevamente se debe enfatizar el papel estratégico de la balanza turística, pues en el periodo de referencia obtuvo un saldo positivo de 3,682.4 millones de dólares, 11.1%, por arriba del 2012. Estas cifras contrastan favorablemente con los resultados de la balanza comercial del país, que en el mismo periodo registraron un déficit de 3,535 millones de dólares; con ello, el superávit en la balanza turística fue suficiente para compensar el citado déficit.

En lo que respecta a las llegadas de turistas internacionales (suma de turistas de internación y fronterizos), se observa un avance marginal del 0.8%, con un mejor desempeño en el componente del turismo de internación, que creció en 1.9%. En este rubro de las llegadas de turistas internacionales, los resultados alcanzados están, finalmente, por arriba de los de 2009, con una tasa media anual de crecimiento en los primeros 8 meses de cada año del periodo 2008-2013 de 0.5%.

Como reiteradamente se ha mencionado en anteriores ediciones del *Panorama de la Actividad Turística en México*, el turismo de internación explica alrededor del 80% de los ingresos por visitantes internacionales. El gasto total de estos turistas registró un significativo aumento del 8.9% y su gasto medio tuvo, también, un incremento del 6.8% que se traduce en 50.9 dólares más, ubicándose en 794 dólares; con lo que se llega a niveles superiores a los observados en 2008 (781.9) en precios corrientes.

En adición a lo anterior y de acuerdo con la información del Instituto Nacional de Migración, se subraya el notable aumento de los viajeros extranjeros que ingresaron al país por vía aérea, que tuvieron un crecimiento del 8.4% en el periodo.

Por mercados de origen, se debe destacar el significativo crecimiento de Estados Unidos (8.9%) –con lo que se alcanzan cifras históricas; un descenso marginal de Canadá, segundo mercado en importancia; una vez más, se observa un incremento sustancial (18%) del Reino Unido, tercer mercado emisor y primero en Europa; por razones de estacionalidad España aparece en cuarto sitio a pesar de un descenso, también, marginal. Por otra parte, se subrayan los crecimientos en mercados sudamericanos dentro del *top ten*: muy importante el de Colombia (58.4%) y buenos el de Argentina (4.9%) y el de Brasil (5.4%). En el resto de los mercados de origen

sobresale Rusia, que sigue creciendo en su presencia en México con un aumento del 51.3%, convirtiéndose en el décimo tercer mercado más importante para el país, en el periodo.

Los pasajeros en cruceros que disminuyen en 11.8%, son el segmento más afectado. Es de destacar, en cuanto a este último rubro, que se reportan 3.1 millones de cruceristas, cifra 28% por debajo de la obtenida en el mismo periodo de 2008; de igual forma, hubo nuevamente, una caída del arribo de embarcaciones al registrarse un decremento del 11.9%, lo que significa 155 arribos menos que en el mismo lapso del 2012. El Pacífico llevó la peor parte con una reducción del 27.5% y del 73.9% en relación a 2008.

Por su parte, el turismo interno creció en 2% medido en términos de las llegadas de residentes en el país a cuartos de hotel; es posible apreciar una importante desaceleración, pues el crecimiento fue de solo 0.9 y 0.7% en los meses de julio y agosto, respectivamente. Por lo que se refiere a los viajes de los mexicanos al exterior es de destacar un importante aumento de aquellos que se realizan por vía aérea (9.7%).

PANEL ANÁHUAC

El Panel Anáhuac, encuesta que monitorea el comportamiento de las percepciones de los actores del sector privado de la industria turística, reporta el mantenimiento en la tendencia en cuanto a la percepción de una vuelta a la normalidad en la actividad turística, pues el 66% de las respuestas consideran una recuperación con gran claridad y el 8% hablan de una recuperación total; solo un 20% de las respuestas señala un ritmo lento de recuperación.

Es de destacar, por otro lado, que los resultados de esta edición del Panel Anáhuac reportan que los resultados reales obtenidos (104.3 en la escala referida) se situaron,

por debajo de las expectativas originales (110.5). El factor que habría influido en este diferencial es, básicamente, el de la desaceleración de la economía del país. En esta ocasión, nuevamente no es posible apreciar diferencias estadísticamente significativas, en la evolución de los segmentos. En el caso de negocios individuales, los resultados peores/mucho peores son el 34.3% y la apreciación de resultados mejores/mucho mejores alcanzó el 45.7%; para el segmento de negocios grupales, los resultados peores/mucho peores son el 22.9% y los resultados mejores/mucho mejores fueron del 37.2%; por último, en el segmento de placer, los resultados peores/mucho peores son el 20% y los resultados mejores/mucho fueron el 37.1%.

De acuerdo con los resultados del Panel Anáhuac, se mantiene un moderado optimismo en el sector hacia el tercer cuatrimestre de 2013. Un poco más de la mitad (51.4%) de los encuestados piensa que los resultados serán mejores/mucho mejores (44.7% en el levantamiento anterior); 28.6% opina que serán iguales (41.2% en el levantamiento anterior) y un 20% señala que los resultados serán peores/mucho peores (26.3% en el levantamiento anterior).

De manera similar a los resultados obtenidos en los levantamientos previos, el sector sigue reconociendo una afectación a los negocios y a los destinos turísticos en virtud de la inseguridad. A la pregunta “¿Ha afectado la inseguridad a la actividad turística de su empresa o destino?”, la mayoría de los entrevistados (48.6%) señaló que lo ha hecho de manera marginal y el 37.1% considerará que la afectación es en gran medida, en tanto que el 14.3% considera que no hay afectación. Aunque no es estadísticamente significativo, se debe señalar que se observa un decremento en los que dijeron que la afectación es en gran medida y un aumento en los que señalaron que no hay afectación (47.4% y 7.9% en el levantamiento anterior, respectivamente).

EL TURISMO EN EL MUNDO

Como se ha reiterado en ediciones anteriores de esta publicación, el turismo internacional sigue dando muestras de poseer una gran solidez estructural, no obstante el ambiente de volatilidad económica mundial, así como la prevalencia de conflictos políticos y sociales en diversos puntos del mapa mundial. En este orden de ideas y conforme a la información del Barómetro Turístico de la OMT, ha sido sobresaliente el crecimiento de un 5.3% en las llegadas de turistas internacionales durante los primeros 8 meses del año, alcanzando un histórico total de 747 millones.

No es una consideración menor la de reconocer que el turismo acumula en el mundo, 46 meses consecutivos de crecimiento ininterrumpido en las llegadas de turistas internacionales, desde su última caída mensual, registrada en octubre de 2009.

EL ESCENARIO FUTURO

En el ámbito internacional, es de destacar que la OMT señala que su pronóstico de crecimiento para las llegadas de turistas internacionales en 2013, de entre 3 y 4%, muy probablemente será superado.

En el caso mexicano, por lo que hace a las llegadas de turistas internacionales se pronostica un aumento moderado de 2% con una posible variación de +/- un punto porcentual, reconociéndose una alta volatilidad en el comportamiento del turismo fronterizo. En cuanto a los ingresos de divisas producto del gasto de visitantes internacionales, se pronostica a la alza el pronóstico, situándolo en 8% con una desviación de +/- un punto porcentual. Así, se obtendrían 13.8 miles de millones de dólares y se recibirían 23.8 millones de turistas internacionales.

Por último, se ha ajustado a la baja la estimación de crecimiento para las llegadas de turistas residentes en

el país a cuartos de hotel (2%), y se modifica el de los turistas residentes en el país viajando al extranjero por vía aérea (10%), con una posible variación de +/- un punto porcentual.

LOS EMPRESARIOS TURÍSTICOS ANTE EL MOMENTO ACTUAL DEL TURISMO

Finalmente, se presenta el resultado de una pregunta de coyuntura incorporada en el Panel Anáhuac, en la que se consultó sobre el nivel de conocimiento de los

componentes de la Iniciativa de Reforma Fiscal enviada por el Ejecutivo al Congreso, y el impacto que esta tendrá en el turismo mexicano.

Así, el 77.2% de los encuestados señaló conocerlos y se confirma la opinión de que esta Reforma afectará negativamente al sector, pues el 80% de los consultados considera que el turismo mexicano empeorará algo/mucho, en tanto que el 17.1% opina que se mantendrá igual y solo el 2.9% piensa que mejorará algo/mucho.

2. Panel Anáhuac

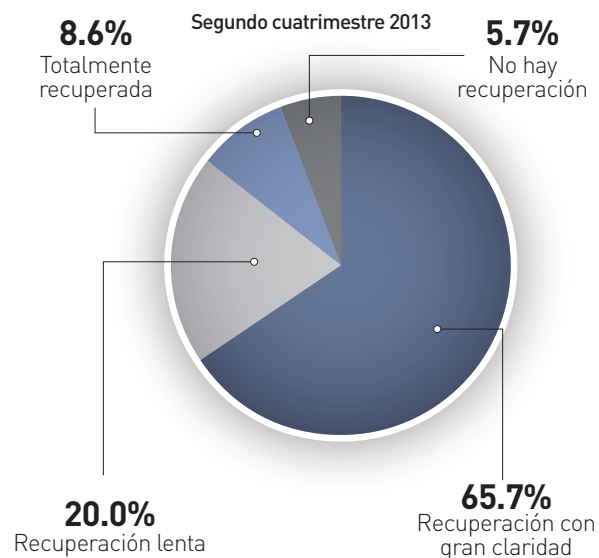
DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN MÉXICO

Como es costumbre, se presentan en este Capítulo los resultados del levantamiento del Panel Anáhuac. Para su elaboración se consulta a un amplio grupo de empresarios propietarios, directivos y representantes de empresas y organizaciones de los diferentes subsectores de la actividad turística. Por la relevancia y peso específico de estos actores, el Panel Anáhuac es una referencia de gran importancia sobre las expectativas del rumbo de la actividad turística mexicana.

Como se apuntaba en la edición anterior de *Panorama de la Actividad Turística en México*, se observa una clara tendencia hacia un consenso en la percepción de una vuelta a la normalidad en el sector turístico del país. Como se observa en la gráfica 2.1, el 66% de las respuestas consideran una recuperación con gran claridad y el 9% hablan de una recuperación total; solo un 20% de las respuestas señala un ritmo lento de recuperación. (Gráfica 2.1)

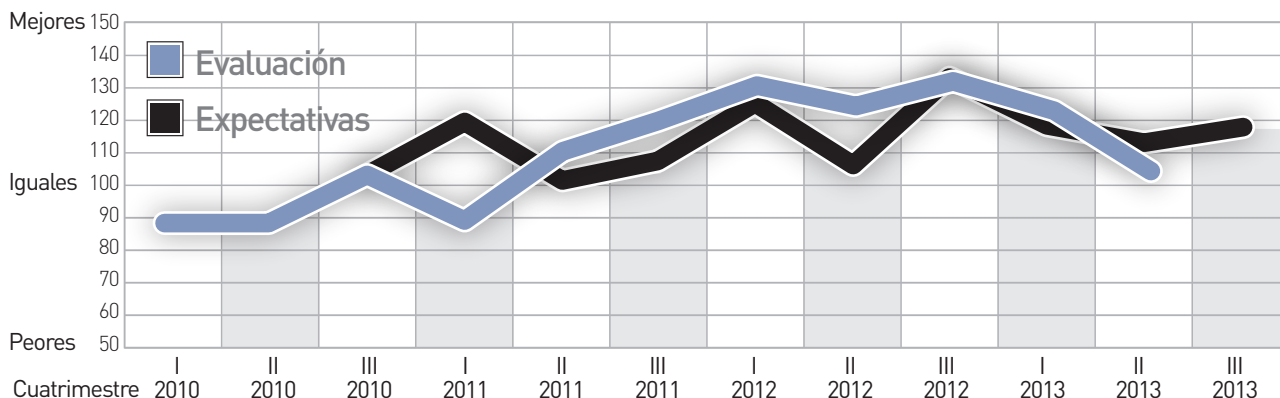
En el Panel Anáhuac se da seguimiento a la opinión entre las expectativas del cuatrimestre por venir y la evaluación de los resultados alcanzados en el anterior. Para ello y de manera similar a como se realiza en el Panel de expertos de la OMT se utiliza una escala en

OPINIÓN EMPRESARIAL SOBRE LA RECUPERACIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA MEXICANA



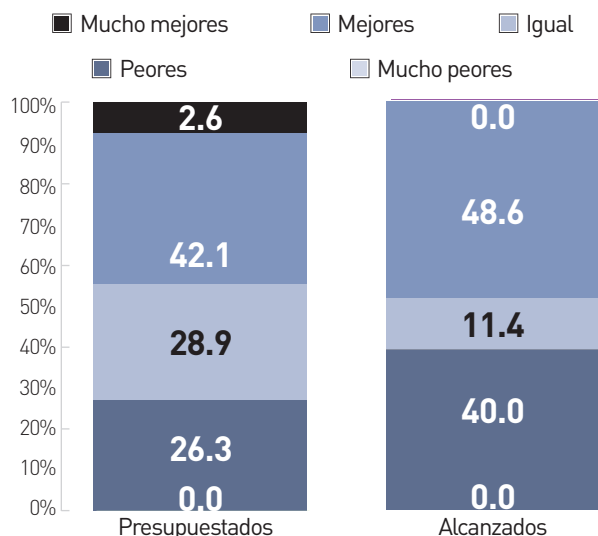
Gráfica 2.1. FUENTE: elaboración propia con datos del Panel Anáhuac.

PANEL ANÁHUAC DE EXPECTATIVAS DEL SECTOR EMPRESARIAL. EVOLUCIÓN PRIMER CUATRIMESTRE 2010-TERCER CUATRIMESTRE 2013



Gráfica 2.2. FUENTE: elaboración propia con datos del Panel Anáhuac.

OPINIÓN EMPRESARIAL SOBRE LOS RESULTADOS PRESUPUESTADOS CONTRA LOS ALCANZADOS EN EL PRIMER CUATRIMESTRE DEL 2013



Gráfica 2.3. FUENTE: elaboración propia con datos del Panel Anáhuac.

la que las respuestas tanto a las expectativas y las evaluaciones es ponderada de la siguiente manera: 0 Mucho Peores, 50 Peores, 100 Iguales, 150 Mejores y 200 Mucho Mejores.

De acuerdo con ello, los resultados de esta edición del Panel Anáhuac reportan que los resultados reales obtenidos (104.3 en la escala referida) se situaron,

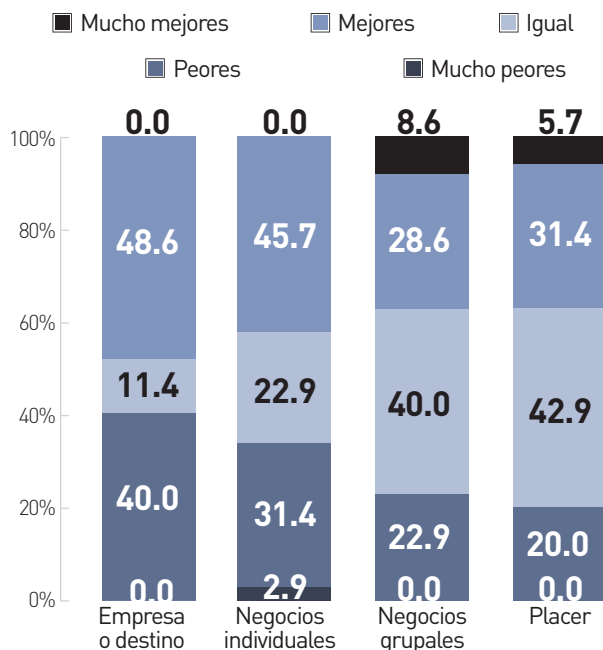
por debajo de las expectativas originales (110.5). El factor que habría influido en este diferencial es, básicamente, el de la desaceleración de la economía del país. (Gráfica 2.2.)

Como se observa en la gráfica 2.2., se puede identificar hacia el último cuatrimestre de 2013, un entorno que puede ser calificado de un moderado optimismo (117.1). Quienes tienen una opinión pesimista o neutra la explican principalmente, en función de la desaceleración económica, de factores relacionados con estacionalidad de la demanda, y de preocupaciones ante la inseguridad o la imagen asociada a ella en ciertas localidades del país. En el caso de la ciudad de México se apuntan recurrentemente los efectos negativos ante la ineficacia gubernamental en el manejo del conflicto magisterial.

Como ya se señaló, los resultados reales alcanzados en el segundo cuatrimestre de 2013, estuvieron por debajo de los que se pensaba obtener al inicio de dicho periodo. Así, en lo que hace a los resultados obtenidos el 40% de los encuestados señalan que fueron peores; 11.4% dijeron que iguales; 48.6% establecieron que fueron mejores. Al inicio del periodo las expectativas de comportamiento indicaban que se esperaba que fueran para un 26.3% peores; para el 28.9% iguales; para 42.1% mejores; y 2.6% mucho mejores. (Gráfica 2.3.)

En esta ocasión, nuevamente no es posible apreciar diferencias, estadísticamente significativas, en la evolución de los segmentos. En el caso de negocios individuales los resultados peores/mucho peores son el 34.3% y la apreciación de resultados mejores/

OPINIÓN EMPRESARIAL SOBRE LOS RESULTADOS ALCANZADOS EN EL PRIMER CUATRIMESTRE 2013 POR SEGMENTO

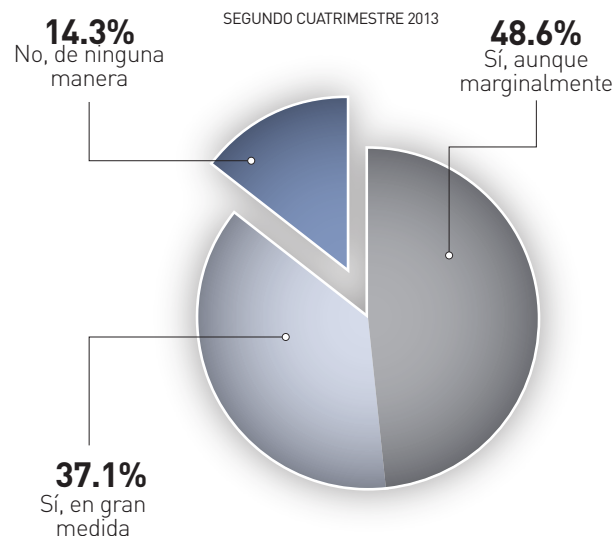


Gráfica 2.4. FUENTE: elaboración propia con datos del Panel Anáhuac.

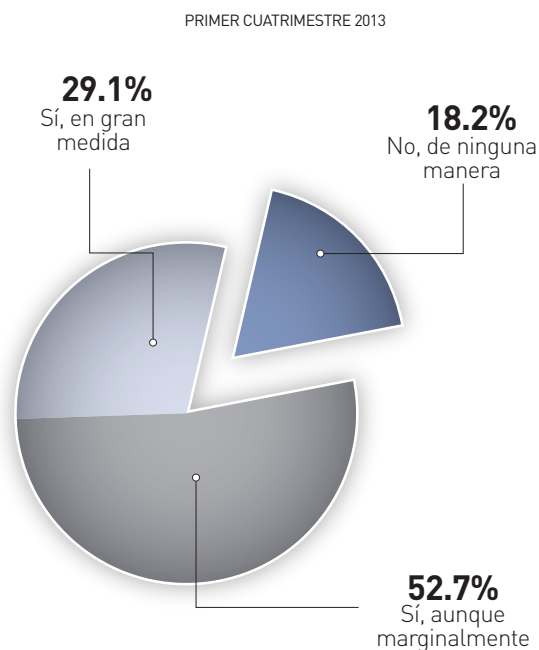
mucho mejores alcanzó el 45.7%; para el segmento de negocios grupales los resultados peores/mucho peores son el 22.9 y los resultados mejores/mucho mejores fueron del 37.2%; por último, en el segmento de placer los resultados peores/mucho peores son el 20% y los resultados mejores/mucho fueron el 37.1%. (Gráfica 2.4.)

De manera similar a los resultados obtenidos en los levantamientos previos, el sector sigue reconociendo una afectación a los negocios y a los destinos turísticos en virtud de la inseguridad. A la pregunta “¿Ha afectado la inseguridad a la actividad turística de su empresa o destino?”, la mayoría de los entrevistados (48.6%) señaló que lo ha hecho de manera marginal y el 37.1% consideran que la afectación es en gran medida, en tanto que el 14.3% considera que no hay afectación. Aunque no es estadísticamente significativo, se debe señalar que se observa un decremento en los que dijeron que la afectación es en gran medida y un aumento en los que señalaron que no hay afectación (47.4% y 7.9% en el levantamiento anterior, respectivamente). (Gráfica 2.5.)

¿HA AFECTADO LA INSEGURIDAD LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DE LAS EMPRESAS O DESTINOS?

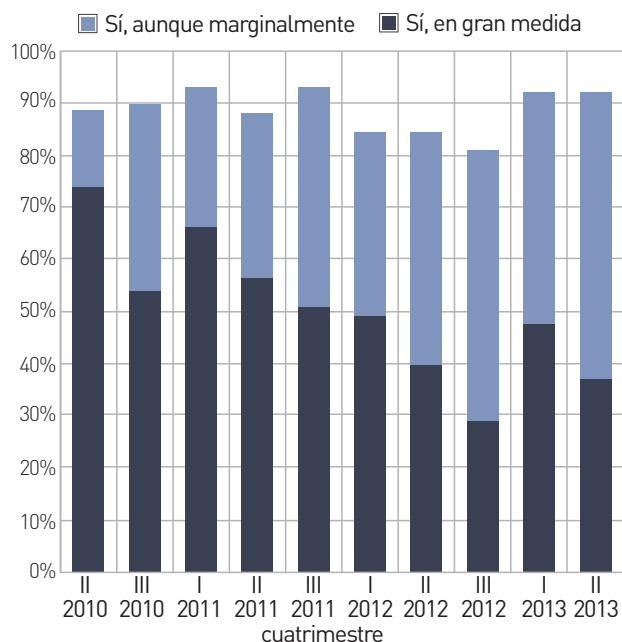


¿HA AFECTADO LA INSEGURIDAD LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DE LAS EMPRESAS O DESTINOS?



Gráfica 2.5. FUENTE: elaboración propia con datos del Panel Anáhuac.

EVOLUCIÓN DE LA PERCEPCIÓN SOBRE EL NIVEL DE AFECTACIÓN DERIVADO DE LA INSEGURIDAD EN LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DE LAS EMPRESAS Y DESTINOS

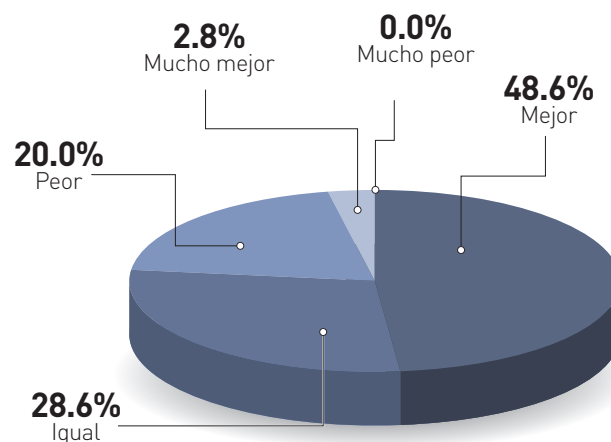


Gráfica 2.6. FUENTE: elaboración propia con datos del Panel Anáhuac.

Luego de 10 levantamientos del Panel Anáhuac, los resultados de esta percepción reflejan que esta sigue siendo una variable crítica que compromete el potencial de desarrollo del turismo mexicano. (Gráfica 2.6.)

De acuerdo con los resultados del Panel Anáhuac, se mantiene moderado optimismo en el sector hacia el segundo cuatrimestre de 2013. Un poco más de la mitad (51.4%) de los encuestados piensa que los resultados del primer cuatrimestre del presente año serán mejores/mucho mejores (44.7% en el levantamiento anterior); 28.6% opina que serán iguales (41.2% en el levantamiento anterior) y un 20% señala que los resultados serán peores/mucho peores (26.3% en el

COMPORTAMIENTO ESPERADO TERCER CUATRIMESTRE 2013



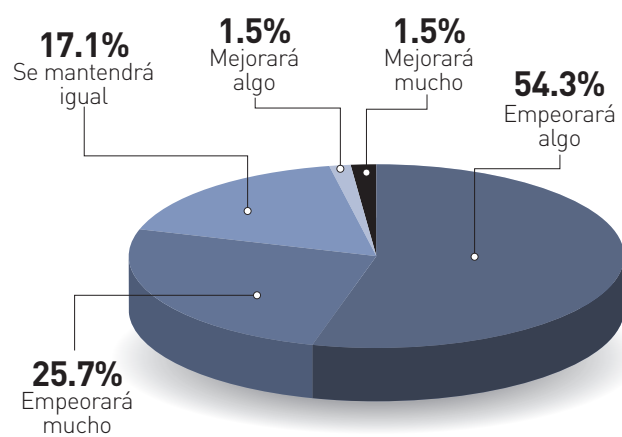
Gráfica 2.7. FUENTE: elaboración propia con datos del Panel Anáhuac.

levantamiento anterior). (Gráfica 2.7.)

Finalmente, se presenta el resultado de una pregunta de coyuntura en la que se consultó sobre el nivel de conocimiento de los componentes de la Iniciativa de Reforma Fiscal enviada por el Ejecutivo al Congreso y el impacto que esta tendrá en el turismo mexicano.

Así, el 77.21% de los encuestados señaló conocerlos y se confirma la opinión de que esta Reforma afectará negativamente al sector pues el 80% de los consultados considera que el turismo mexicano emporará algo/mucho, en tanto que el 17.1% opina que se mantendrá igual y solo el 2.9% piensa que mejorará algo/mucho. (Gráfica 2.8.)

¿CREE QUE CON LA INICIATIVA DE REFORMA FISCAL EL TURISMO MEXICANO...?



Gráfica 2.8. FUENTE: elaboración propia con datos del Panel Anáhuac.

3. El Turismo EN EL MUNDO

No obstante la existencia de algunas señales que advertían de una probable desaceleración de la actividad turística en el mundo, luego de un magnífico verano, el turismo internacional sigue dando muestras de su extraordinaria solidez. Así, conforme a la información del Barómetro Turístico de la OMT, es notable el crecimiento de un 5.3% en las llegadas de turistas internacionales a lo largo de los primeros 8 meses del año, alcanzando un histórico total de 747 millones, alrededor de 38 millones más que en el mismo periodo del año anterior. A estos resultados ha contribuido un excepcional comportamiento turístico en los meses del verano que, tradicionalmente, son los que concentran el mayor volumen de los viajes; junio creció al 6%, julio al 3% y agosto al 5%; estos dos últimos meses registraron niveles del orden de 125 millones de llegadas cada uno, los más altos alcanzados hasta ahora.

Como se ha dado seguimiento puntual en las diferentes ediciones del *Panorama de la actividad Turística en México*, se acumulan ya 46 meses consecutivos de crecimiento ininterrumpido en las llegadas de turistas internacionales,

desde su última caída mensual, registrada en octubre de 2009. (Gráfica 3.1)

COMPORTAMIENTO REGIONAL

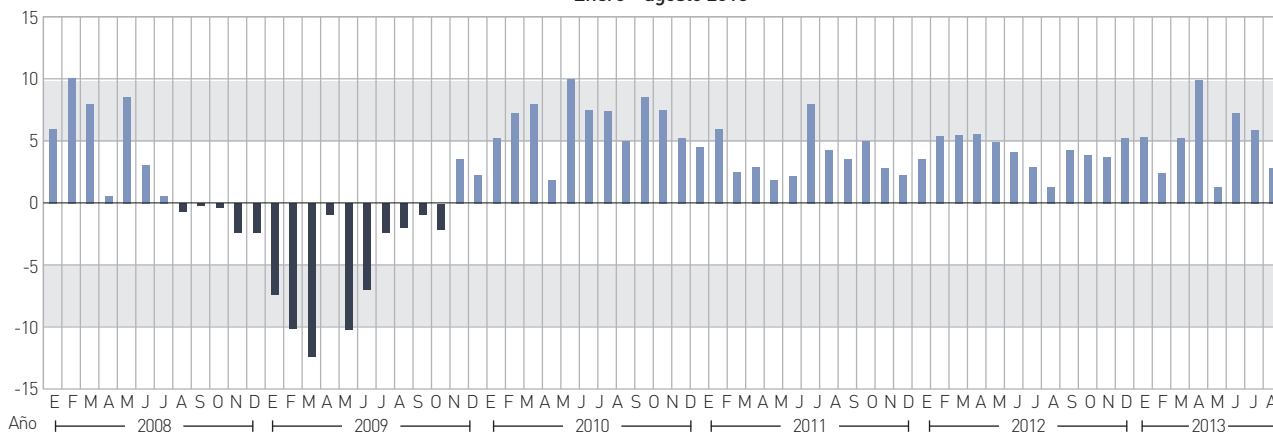
En una óptica regional, sobresale el crecimiento de Europa –con una mayoría de mercados maduros– que aumentó 5.4% a pesar de múltiples desafíos económicos. Aunque los incrementos se observaron en todas las regiones, vale la pena subrayar que los mayores se registraron en Medio Oriente (6.8%), Asia (6.3%) y África (5%), con un crecimiento más moderado en América (3.2%). En esta última región el comportamiento está influido por un ritmo lento en todas las subregiones, excepto en Norteamérica que creció al 4.3%. (Gráfica 3.2)

EL TOP FIFTEEN DE LAS LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES

Aunque la OMT no le da el carácter de *ranking*, desde hace muchos años y como parte de la información sobre la marcha del turismo en el mundo, esta agencia de las Naciones Unidas publica un listado en el que se

EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LAS LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES EN EL MUNDO

Enero – agosto 2013



Gráfica 3.1. FUENTE: elaboración propia con datos de la OMT.

consignan las posiciones de los distintos países en relación a tres variables fundamentales: llegadas de turistas internacionales, ingresos por visitantes internacionales –en dólares y euros– y mercados emisores –en dólares–.

En el pasado, esta publicación se hacía de manera anual, en los primeros meses del año; sin embargo, los avances en las capacidades de medición de los países y la edición del Barómetro del Turismo Mundial tres veces al año, últimamente, hasta con dos cortes intermedios, permiten tener una lectura más oportuna del comportamiento de los mercados al respecto de las variables comentadas.

Con los datos difundidos en el más reciente número del mencionado Barómetro –octubre 2013– y con información de los sitios de internet de los propios países, es posible estimar, con bastante certeza, los resultados esperados para el cierre del año, particularmente en lo que hace a las llegadas de turistas internacionales, que, habría que recordar, es un dato que tiene un enorme interés mediático. Conviene tener en mente que en el caso mexicano dicho interés se acentúa porque el gobierno mexicano, en el año 2011, aseguró que México avanzaría al quinto sitio en el *ranking*, para el año 2018, lo que hoy se sabe, simplemente, no ocurrirá.

Es posible anticipar que existe una alta probabilidad de que México descienda dos posiciones más en el mencionado *ranking*, en virtud de los comportamientos reportados por Ucrania y Tailandia y las cifras que se conocen en el caso mexicano. Aunque, evidentemente, estos datos tiene que tomarse con el carácter que tienen de preliminares, las tendencias difícilmente se revertirán por lo que, de no haber ninguna situación extraordinaria, México caerá a la posición número 15.

Como ya se ha apuntado en ediciones anteriores del *Panorama de la Actividad Turística en México*, esta situación se explica por la débil dinámica observada en los últimos años, particularmente en el segmento del turismo fronterizo.

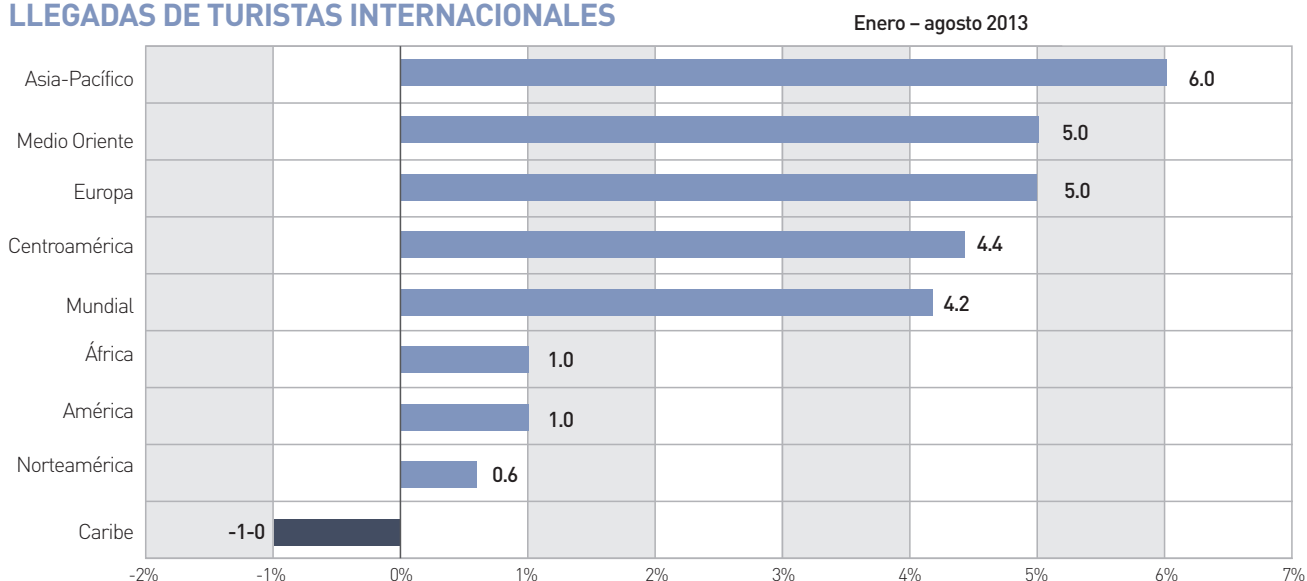
Se presenta a continuación un pronóstico del cierre para el 2013 en el *ranking* del top fifteen de llegadas de turistas internacionales. (*Tabla 3.1*)

En la tabla 3.2. se observa la evolución de la tasa media anual de crecimiento en las llegadas de turistas internacionales en los principales destinos del mundo, en el periodo 2000-2013, suponiendo que los pronósticos apuntados en la Tabla 3.1. se cumplirán. Es de llamar la atención el favorable comportamiento sostenido en el tiempo de países como Turquía (12.4%), Ucrania –con algunas reservas sobre su sistema estadístico– (11.6%) y Hong Kong (8.6%), que han crecido a una tasa por arriba del doble de la mundial (3.7%). En contraste, los tres países dentro de este grupo con menores tasas de crecimiento medio anual son Francia (1.1%), México (1.1%) e Italia (0.9%). (*Tabla 3.2*)

TRANSPORTE AÉREO

En materia de transporte aéreo internacional, se mantiene la evolución positiva que ha caracterizado a ese importante componente del turismo mundial en los últimos tiempos. De acuerdo con los reportes de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), en los primeros 8 meses de 2013 se registró un significativo crecimiento en la demanda internacional de un 5.1% medido en términos de RPK (Ingresos por pasajero/kilómetro). El volumen internacional creció a un ritmo de 5.2% y el doméstico en

CRECIMIENTO REGIONAL DE LAS LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES



Gráfica 3.2. FUENTE: elaboración propia con datos de la OMT.

¹ Si bien Hong Kong no es un país, La OMT le da seguimiento a sus estadísticas turísticas de manera individual.

PRONÓSTICO DEL TOP FIFTEEN DE PAÍSES POR LLEGADAS INTERNACIONALES 2013

Posición 2013	Posición 2012	País	Estimación al cierre de 2013 (millones de llegadas)	Tasa de crecimiento	Observaciones
1	1	Francia	89.2	7.5%	Datos a junio
2	2	Estados Unidos	69.8	4.2%	Datos a abril
3	4	España	60.5	4.8%	Datos a octubre
4	3	China	55.1	-4.5%	Datos a agosto
5	5	Italia	46.4	-0.1%	Datos a agosto
6	6	Turquía	39.4	11.6%	Datos a agosto
7	7	Alemania	31.4	3.3%	Datos a julio
8	8	Reino Unido	30.9	5.5%	Datos a agosto
9	9	Rusia	28.6	11.4%	Datos a junio
10	15	Tailandia	27.2	21.4%	Datos a agosto
11	10	Malasia	27	7.9%	Datos a junio
12	12	Hong Kong	25.8	8.5%	Datos a agosto
13	14	Ucrania	25.5	11.0%	Datos a junio
14	11	Austria	24.8	2.5%	Datos a agosto
15	13	México	23.7	1.2%	Datos a septiembre

Tabla 3.1. FUENTE: Elaboración propia con datos de la OMT y de algunos de los países directamente.

PRONÓSTICO DE LA TASA MEDIA DE CRECIMIENTO ANUAL 2000-2013 DE LOS PAÍSES EN EL TOP FIFTEEN

Llegadas de turistas internacionales

País	Tasa
Turquía	12.4%
Ucrania	11.2%
Hong Kong	8.6%
Tailandia	8.3%
Malasia	7.8%
China	4.5%
Alemania	3.9%
Rusia	3.1%
Austria	2.5%
Estados Unidos	2.4%
Reino Unido	2.2%
España	2.1%
Francia	1.1%
México	1.1%
Italia	0.9%
Mundo	3.7%

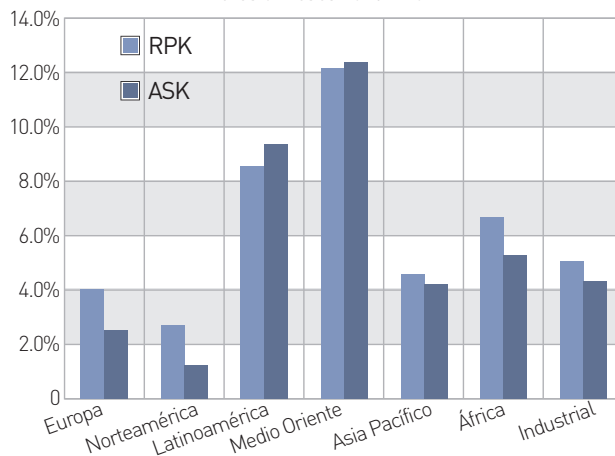
Tabla 3.2. FUENTE: elaboración propia con datos de la OMT.

un 4.8%. De igual manera, se reporta un aumento en la capacidad instalada medida en ASK (Asientos disponibles por kilómetro) que creció en un 4.3% en total (4.4% en rutas internacionales y 4.2% en tramos domésticos).

Mención especial merece la región latinoamericana que se mantiene como una de las que tiene mayores tasas de crecimiento en RPK del movimiento internacional: 8.6%, con un importante aumento en la oferta (9.4%), lo que conlleva un descenso en el porcentaje de ocupación

EVOLUCIÓN DEL MOVIMIENTO AÉREO INTERNACIONAL POR REGIONES

Primeros 8 meses 2013 – 2012



Gráfica 3.3. FUENTE: elaboración propia con datos de IATA.

al 78.8% (ligeramente por debajo de la media mundial del 79.8%). (Gráfica 3.3.)

PREVISIONES PARA EL CIERRE DE 2013

La OMT mantiene su pronóstico de crecimiento de las llegadas de turistas internacionales en un rango entre 3 y 4%, alineado al crecimiento esperado para este década, aunque, recientemente, ha anotado que lo más probable es que se sitúe por arriba del límite superior de dicho rango.

4. Comportamiento DE LA DEMANDA TURÍSTICA

A la luz de los resultados observados en los principales indicadores de la demanda turística, es posible hablar de crecimiento de la actividad turística del país, particularmente en lo que se refiere al componente internacional. Durante el periodo de enero a agosto, en general, se observa un incremento en los rubros correspondientes a la afluencia del turismo internacional, particularmente en las variables relacionadas con el gasto. Sin embargo, el crecimiento aun es marginal en relación al mismo periodo del año anterior, por lo que se refiere a las llegadas de turistas internacionales y se aprecia una desaceleración en el mercado nacional, producto de la debilidad mostrada por el mercado interno en los últimos meses.

A continuación se presenta el análisis de los principales resultados:

4.1. Gasto de los visitantes internacionales hacia México

Durante los 8 primeros meses de 2013, el gasto de los visitantes internacionales presenta un incremento del 7.9% (687.5 millones de dólares) en relación al mismo periodo del año anterior, lo que confirma una tendencia de crecimiento, aunque se encuentra, todavía, un 2% por debajo del histórico 2008. (Gráfica 4.1)

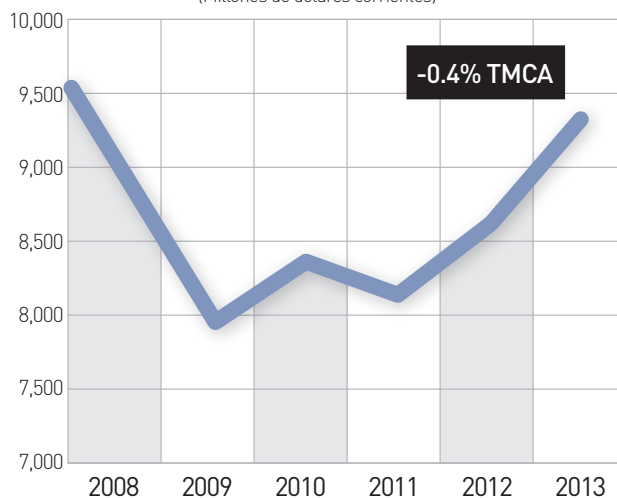
4.2. Llegadas de turistas internacionales

El número de llegadas de turistas internacionales (total de turistas de internación y turistas fronterizos) para el periodo enero-agosto del presente año presenta un incremento marginal de 0.8% en relación al mismo lapso del 2012, alcanzando hacia el mes de agosto, por vez primera en el año, un comportamiento positivo, derivado de un extraordinario resultado en el mes de agosto en el

INGRESO DE DIVISAS PRODUCTO DEL GASTO EFECTUADO POR LOS VISITANTES INTERNACIONALES A MÉXICO

Enero-agosto de cada año 2008-2013

(Millones de dólares corrientes)



Gráfica 4.1. FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

que se reporta un aumento del 14.7%. A pesar de ello, los datos muestra un débil desempeño en los últimos años ya que la tasa media anual de crecimiento en el periodo 2008-2013 para los primeros 8 meses del año es de 0.5%. (Gráfica 4.2.1)

Por otro lado, es de destacar que el gasto de los turistas internacionales muestra señales de recuperación, ya que presenta un incremento del 8.3% para el acumulado al segundo cuatrimestre del año y que, comparado con 2008, se observa un aumento del 1.4%, superando cifras

del máximo histórico obtenido en ese año. (Gráfica 4.2.2.)

4.3. Turismo de internación

En el periodo de análisis (enero-agosto) se registró un incremento en las llegadas de turistas de internación de, prácticamente, un 2%, con relación al mismo periodo de 2012 y de 1.4% por encima del 2008. (Gráfica 4.3.1.)

En un análisis más a fondo de esta variable, sin el efecto estacional eliminado a través de una técnica de promedios móviles de 12 meses, es posible confirmar

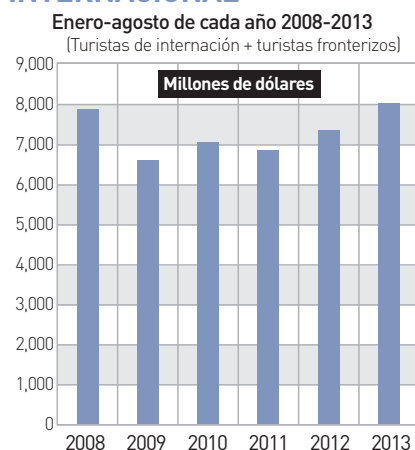
una tendencia paulatina de incremento, desde el inicio de 2012. (Gráfica 4.3.2.)

En cuanto al gasto de los turistas de internación, durante el periodo enero-agosto de 2013, se observa un incremento, significativo, del 8.9%, (7.5 millones de dólares). Al respecto, en relación al comparativo del máximo histórico de 2008, las cifras presentan un incremento del 3%. Como se ha señalado en ediciones anteriores del *Panorama de la Actividad Turística en México*, este segmento de viajeros contribuye con, aproximadamente, el 80% de los ingresos totales. (Gráfica 4.3.3.)

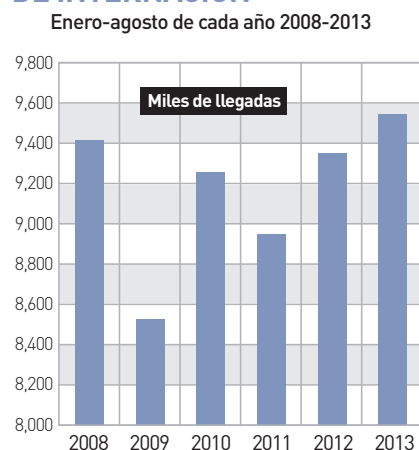
LLEGADA DE TURISTAS INTERNACIONALES



GASTO DEL TURISMO INTERNACIONAL



LLEGADA DE TURISTAS DE INTERNACIÓN



Gráfica 4.2.1. / Gráfica 4.2.2. / Gráfica 4.3.1. FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

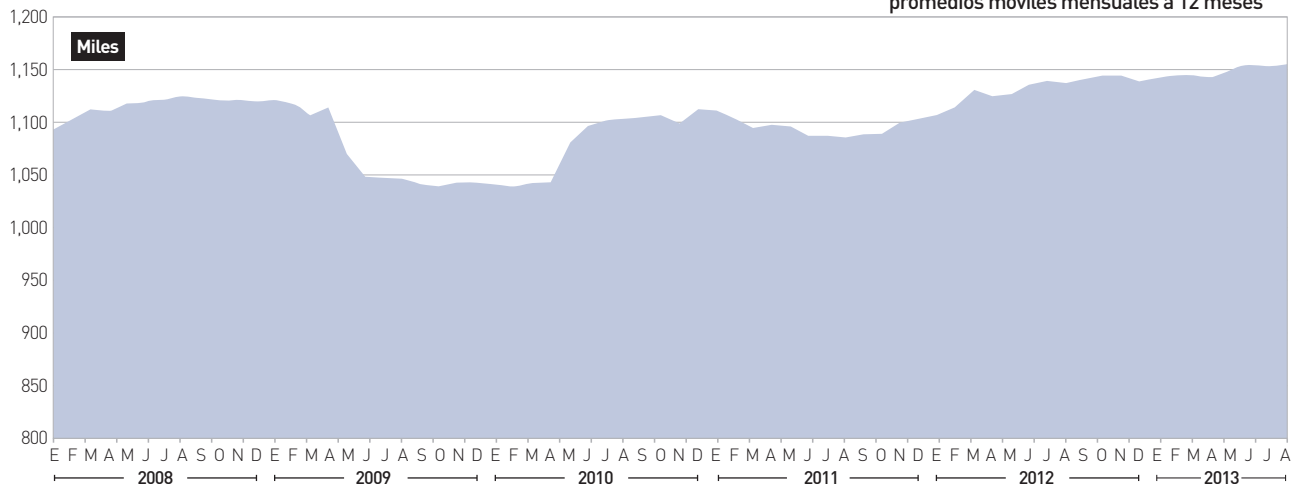
VIAJEROS INTERNACIONALES QUE INGRESARON POR VÍA AÉREA

Periodo enero-agosto de cada año 2008-2013									Variación %		TMCA	Porcentaje de participación				DIF.
2012	2013	Nacionalidad	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2013 2008	2013 2012	2013 2008	2010	2011	2012	2013	2013 2012
1	1	Estados Unidos	4,239,639	3,745,168	4,345,515	4,071,880	4,183,575	4,556,075	7.5	8.9	1.5	59.2	57.0	55.8	56.1	372,500
2	2	Canadá	783,676	856,015	1,037,894	1,108,026	1,119,137	1,118,886	42.8	0.0	7.4	14.1	15.5	14.9	13.8	-251
3	3	Reino Unido	210,590	171,917	198,958	221,336	235,651	278,011	32.0	18.0	5.7	2.7	3.1	3.1	3.4	42,360
4	4	España	196,394	134,403	200,856	189,486	194,111	193,503	-1.5	-0.3	-0.3	1.8	2.8	2.5	2.4	-608
5	5	Argentina	90,526	82,449	121,816	139,323	177,327	186,015	105.5	4.9	15.5	1.7	2.0	2.4	2.3	8,688
6	6	Brasil	53,560	38,554	77,123	113,661	171,745	181,017	238.0	5.4	27.6	1.1	1.6	2.3	2.2	9,272
10	7	Colombia	44,145	41,991	65,178	81,003	102,163	161,848	266.6	58.4	29.7	0.9	1.1	1.4	2.0	59,685
7	8	Francia	147,240	120,338	118,432	130,354	140,466	138,663	-5.8	-1.3	-1.2	1.6	1.8	1.9	1.7	-1,803
8	9	Alemania	102,173	90,243	106,197	106,230	111,049	118,450	15.9	6.7	3.0	1.4	1.5	1.5	1.5	7,401
9	10	Italia	119,939	78,227	95,029	105,491	109,623	105,201	-12.3	-4.0	-2.6	1.3	1.5	1.5	1.3	-4,422
11	11	Venezuela	51,964	50,355	57,276	53,341	77,690	94,217	81.3	21.3	12.6	0.8	0.7	1.0	1.2	16,527
15	12	Perú	19,830	20,849	32,306	43,824	56,532	82,541	316.2	46.0	33.0	0.4	0.6	0.8	1.0	26,009
13	13	Rusia	6,851	7,217	15,280	24,033	44,603	67,477	884.9	51.3	58.0	0.1	0.2	0.3	0.6	22,874
12	14	Chile	42,944	34,426	46,716	53,328	59,395	67,004	56.0	12.8	9.3	0.6	0.7	0.8	0.8	7,609
14	15	Japón	43,973	30,846	40,011	44,248	52,501	61,096	38.9	16.4	6.8	0.5	0.6	0.7	0.8	8,595
		TOTAL	6,153,444	5,502,998	6,558,587	6,485,564	6,835,568	7,410,004	20.4	8.4	3.8	89.4	90.8	91.2	91.2	574,436
		Otros países	1,411,209	908,510	779,510	658,391	655,872	712,875	-49.5	8.7	-12.8	10.6	9.2	8.8	8.8	57,003
		TOTAL	7,564,653	6,411,508	7,338,097	7,143,955	7,491,440	8,122,879	7.4	8.4	1.4	100.0	100.0	100.0	100.0	631,439

Tabla 4.4.1. FUENTE: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Migración

LLEGADAS MENSUALES DE TURISTAS DE INTERNACIÓN

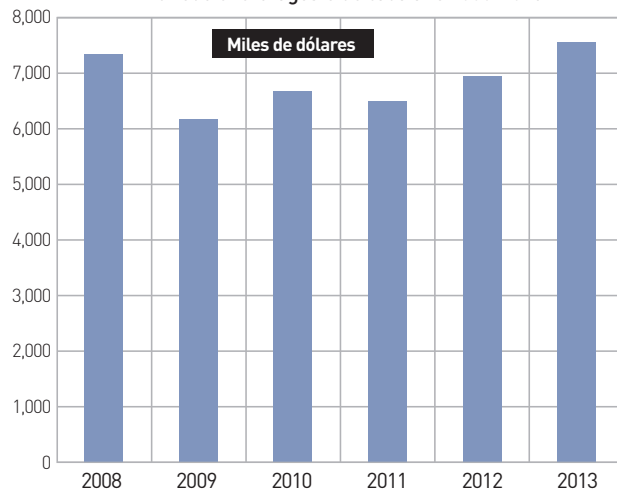
Enero 2008 a agosto de 2013
promedios móviles mensuales a 12 meses



Gráfica 4.3.2. FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

GASTO DEL TURISMO DE INTERNACIÓN

Periodo enero-agosto de cada año 2008-2013



Gráfica 4.3.3. FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

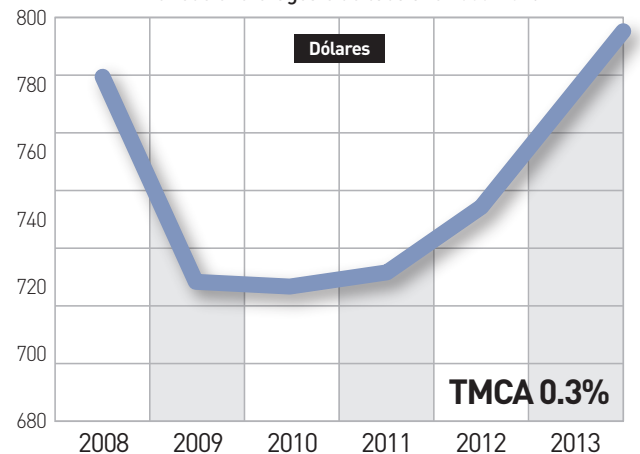
La tendencia positiva del turismo de internación, también se ve reflejada en el gasto medio, ya que al final del segundo cuatrimestre del 2013, el acumulado anual registra un incremento del 6.8%, equivalente a 794 dólares por turista, cifra que representa un incremento de 1.6% en relación al mismo periodo de 2008. (Gráfica 4.3.4.)

4.4. Viajeros internacionales que ingresaron por vía aérea

En el periodo enero-agosto de 2013, se incrementó en 8.4% (574.5 miles) el número de llegadas de viajeros extranjeros por vía aérea con respecto al mismo lapso en 2012, continuando con la tendencia de números positivos en el presente año para este rubro. Es importante

GASTO MEDIO DEL TURISMO DE INTERNACIÓN

Periodo enero-agosto de cada año 2008-2013



Gráfica 4.3.4. FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

mentar que en relación al comparativo del mismo periodo de 2008, se incrementaron las llegadas en 20% en el 2013, en los principales 15 mercados, logrando un nuevo máximo histórico. (Tabla 4.4.1.)

Del análisis de la tabla 4.4.1. se destacan los siguientes aspectos:

■ Estados Unidos se mantiene como el principal mercado emisor de turismo internacional para México representando el 56.1%, de los viajeros durante el presente periodo, equivalente a 372,500 llegadas adicionales. El número de turistas estadounidenses vía aérea tuvo un incremento importante al llegar a 8.9% más que en el periodo enero-agosto de 2012. Es importante mencionar

que si bien existe una tendencia positiva en este mercado, no hay que perder de vista que el mercado norteamericano aún se encuentra en recuperación económica. Por otra parte, un factor más a considerar para actuar con cautela, es la percepción existente de inseguridad en algunos destinos nacionales, principalmente fronterizos. (Gráfica 4.4.1)

■ Canadá representa el segundo mercado emisor de turismo para México, con una participación de 13.8% de las llegadas durante el periodo enero-agosto. Aunque el mercado canadiense presenta un decremento marginal en comparación al 2012, cabe resaltar que en comparación al mismo periodo del 2008 existe un aumento significativo de 42.8% y una tasa media anual de crecimiento equivalente a 7.4%, lo que se traduce en el incremento más importante de los 3 principales mercados.

■ Reino Unido destaca como el tercer mercado emisor más importante para el país. Entre enero y agosto del 2013 presenta un crecimiento de 18% con respecto al 2012, que representan 42.3 mil turistas más para el periodo mencionado.

■ España, por razones estacionales, regresa al cuarto lugar en cuanto a llegadas por vía aérea, luego de caer hasta el séptimo lugar en el primer cuatrimestre de 2013, con una ligera contracción en los primeros 8 meses del año de 0.3% menos que en el mismo periodo de 2012.

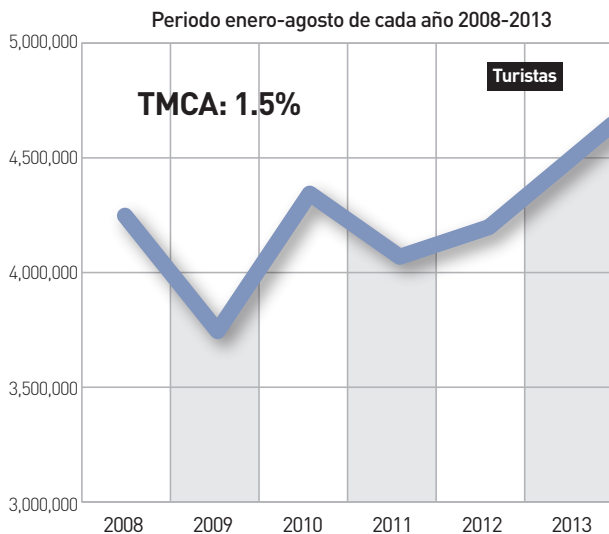
■ En cuanto a los mercados latinoamericanos se refiere, Argentina se posiciona como el quinto mercado emisor en importancia para México, con un incremento del 4.9%, mientras que Brasil se encuentra en la quinta posición al crecer 5.4%. Es importante destacar el comportamiento de Colombia, ya que en el periodo enero-agosto pasó de ocupar el lugar 10 en 2012, a ubicarse en el 7 para 2013 con un incremento de 58.4%

■ Rusia cumple un año dentro de los 15 principales mercados emisores de turismo para México. Durante el periodo enero-agosto de 2013 presentó un crecimiento de 51.3% respecto al 2012, confirmando un importante dinamismo

■ Francia (8°) e Italia (10°) presentaron un decremento de 1.3% y 4% respectivamente, mientras que Alemania (9°) aumentó 3%, con lo que estos países se mantienen en el *top ten*, que podrían abandonar en un lapso relativamente breve

■ Otros países que presentaron crecimientos importantes durante los 8 primeros meses de año fueron Perú (46%), Venezuela (21.3%), Japón (16.4%), y Chile (12.8%) (Tabla 4.4.2)

CORPORTAMIENTO DE LOS VIAJEROS DE ESTADOS UNIDOS



Gráfica 4.4.1. FUENTE: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Migración.

VARIACIONES NETAS EN EL NÚMERO DE VIAJEROS AÉREOS EN LOS 15 PRINCIPALES MERCADOS EMISORES

Enero - agosto 2013 / 2012

PAÍS DE NACIONALIDAD	2013-2012	Var% 2013/2012
Estados Unidos	372,500	8.9
Colombia	59,685	58.4
Reino Unido	42,360	18.0
Perú	26,009	46.0
Rusia	22,874	51.3
Venezuela	16,527	21.3
Brasil	9,272	5.4
Argentina	8,688	4.9
Japón	8,595	16.4
Chile	7,609	12.8
Alemania	7,401	6.7
Canadá	-251	-0.02
España	-608	-0.3
Francia	-1,803	-1.3
Italia	-4,422	-4.0

Tabla 4.4.2. FUENTE: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Migración

4.5. Actividad turística en la franja fronteriza norte

Este indicador se compone de las llegadas de excursionistas y de los turistas que pernoctan y permanecen en

regiones fronterizas del país. Al respecto, cabe destacar que durante los últimos años (2008-2013) la tasa media de crecimiento anual aparece en números negativos con un 4.8%. Es posible observar, luego de un largo periodo de caída un ligero crecimiento de la afluencia de visitantes fronterizos del 0.4% durante los 8 primeros meses del presente año, en relación con 2012. (Gráfica 4.5.1.1)

Por otra parte, en cuanto al gasto efectuado por los visitantes fronterizos se refiere, este presenta un incremento del 8.8% respecto del mismo periodo del año anterior, aunque estas cifras están 18.5% por debajo a lo registrado durante el mismo periodo de 2008, con una tasa media de decrecimiento anual de los últimos años del 4.0%. (Gráfica 4.5.2.)

4.5.1. Turistas fronterizos hacia México

Las cifras referentes a las llegadas de turistas fronterizos presentan contrastes, pues en enero-agosto de 2013 registran una disminución de 3% con relación al mismo periodo del año anterior, mientras que la tasa media de crecimiento los años 2008-2013 muestra un saldo positivo del 3%. (Gráfica 4.5.1.1)

El gasto de los turistas fronterizos muestra también una disminución de 3.6% durante el periodo de análisis con respecto al año 2012, con una tasa media de decrecimiento anual del 5.0% entre 2008 y 2013.

Esta tendencia también afecta al gasto medio de los turistas fronterizos, que presenta un decremento de -2.8% durante el periodo de análisis, ubicándose en 58.1 dólares; la tasa media de crecimiento anual de los últimos seis años se mantiene negativa en 5.7%. (Gráfica 4.5.1.3)

4.5.2. Excursionistas fronterizos hacia México

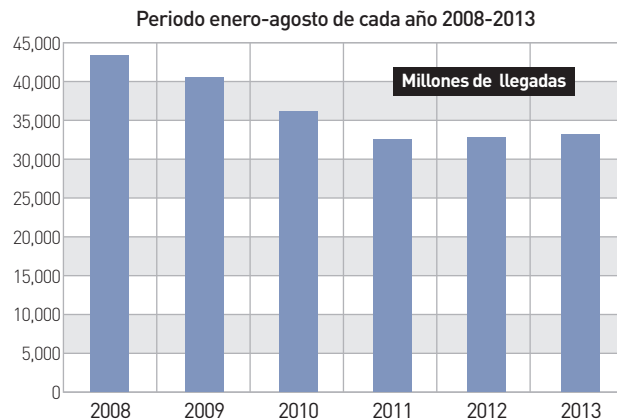
Durante los 8 primeros meses las llegadas de los excursionistas fronterizos tuvieron un ligero incremento de 1.0% respecto al mismo lapso del 2012. Sin embargo, en el comparativo con el máximo histórico de 2008, aún se está 24.8% por debajo. (Gráfica 4.5.2.1)

En contraste, durante el periodo analizado en 2013 el gasto de los excursionistas registra un importante incremento de 13.5% respecto al 2012, alcanzando los 1,141 millones de dólares. Sin embargo, la tasa media de crecimiento de 2008 a 2013 continua en números negativos (3.7%). (Gráfica 4.5.2.2.)

4.6. Pasajeros en cruceros

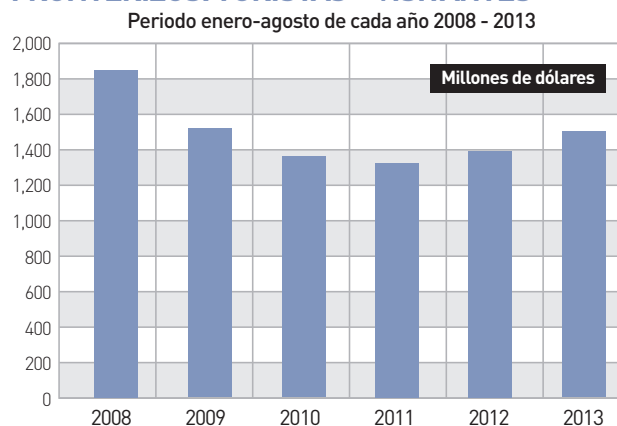
Como se ha venido reportando en las recientes ediciones

LLEGADAS DE EXCURSIONISTAS FRONTERIZOS



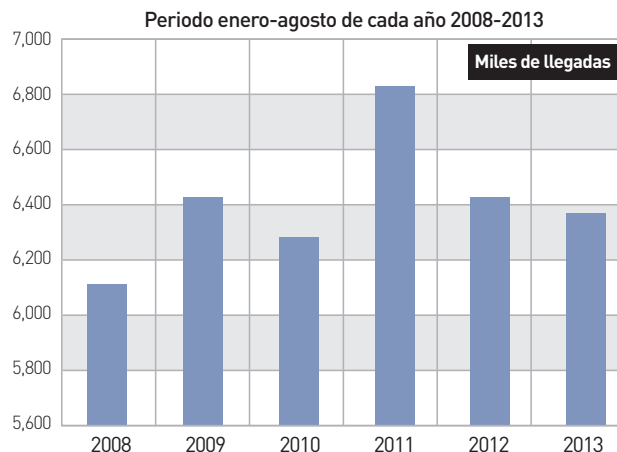
Gráfica 4.5.2.1. FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

GASTO DE LOS VISITANTES FRONTERIZOS. TURISTAS + VISITANTES



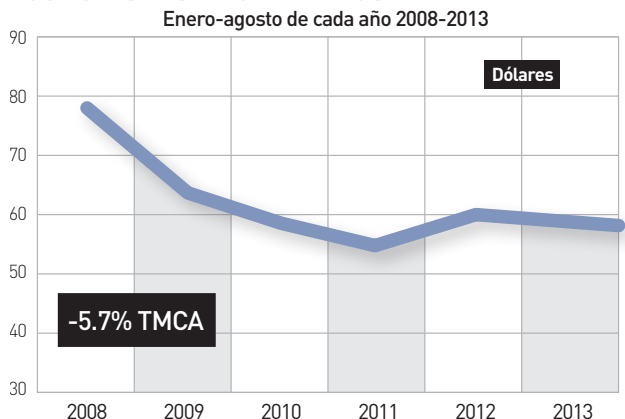
Gráfica 4.5.2. FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

LLEGADAS DE TURISTAS FRONTERIZOS



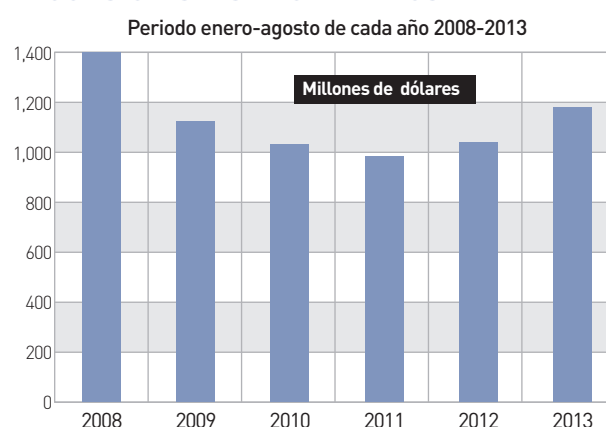
Gráfica 4.5.1.1. FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

GASTO MEDIO DE LOSTURISTAS FRONTERIZOS



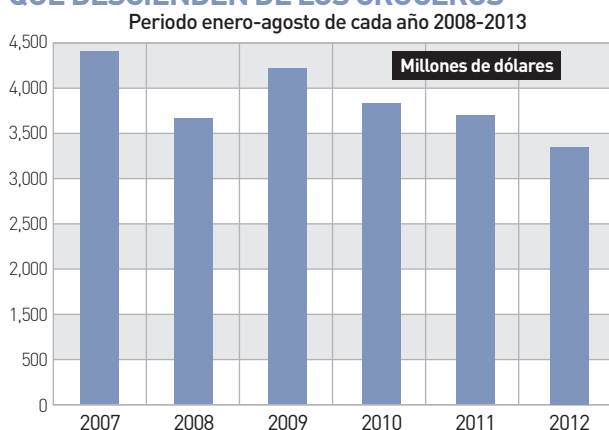
Gráfica 4.5.1.3. FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

GASTO DE LOS EXCURSIONISTAS FRONTERIZOS



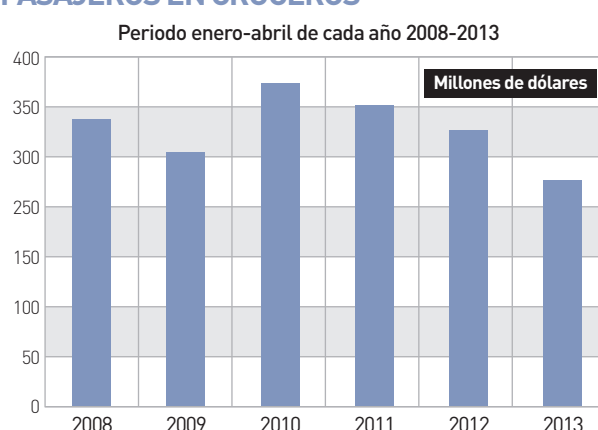
Gráfica 4.5.2.2. FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

PASAJEROS Y TRIPULANTES QUE DESCIENDEN DE LOS CRUCEROS



Gráfica 4.6.1. FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

GASTO DE LOS PASAJEROS EN CRUCEROS



Gráfica 4.6.2. FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

del *Panorama de la Actividad Turística en México*, las llegadas de pasajeros en crucero continúan a la baja. Durante el periodo enero-agosto de 2013, se observa una disminución de 11.8%, respecto al mismo periodo de 2012 y de 28.1%, con relación al 2008. (Gráfica 4.6.1)

El gasto de los pasajeros en crucero también presentó un decremento, en este caso del 18.2%, ubicándose el gasto medio en 80.4 dólares. (Gráfica 4.6.2.) (Gráfica 4.6.3.)

4.7. Visitantes internacionales al exterior

Durante los primeros 8 meses del año, el turismo egresivo nacional incremento sus números en 2.2%, respecto al mismo lapso de 2012 y está 17% por arriba del mismo periodo en 2008. Destaca, una vez más, el comportamiento positivo del número de los residentes en México

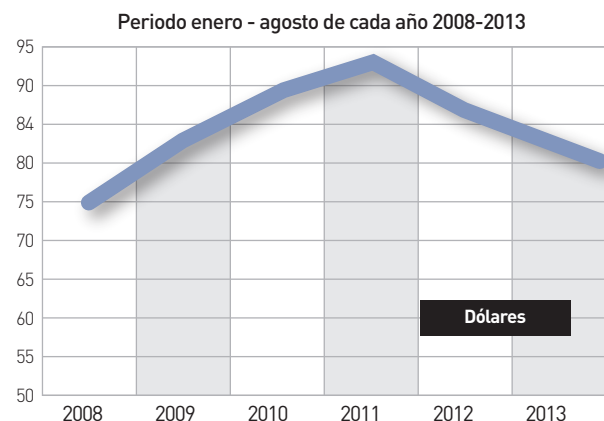
que egresaron del país por vía aérea pues de enero a agosto crecieron 9.7%, respecto al mismo periodo del 2012. (Gráfica 4.7.1)

El número de excursionistas de México que viajaron al exterior se incrementó en 3.7%, para el periodo enero-agosto de 2013, con respecto al mismo periodo del año anterior, registrándose también, un aumento de 3.9% en su gasto total. (Gráfica 4.7.2)

4.8. Turismo doméstico

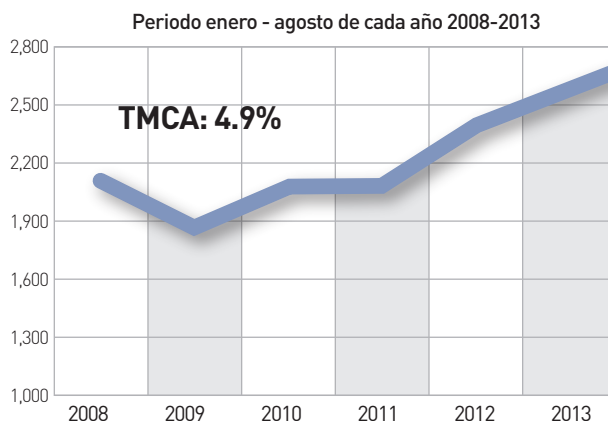
Durante los 8 primeros meses de 2013, de acuerdo con la información que publica el Consejo de Promoción Turística de México a partir de los datos de Datatur, el turismo doméstico mantiene una tendencia positiva, al registrar un aumento de 2% en las llegadas de turistas

GASTO MEDIO DE LOS VISITANTES EN CRUCERO



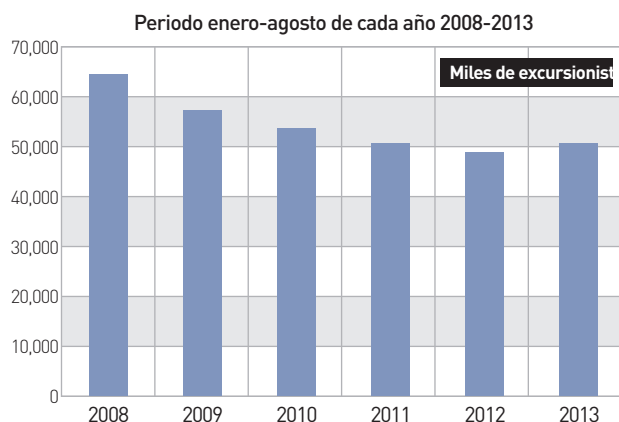
Gráfica 4.6.3. FUENTE: elaboración propia con datos de la Secretaría de Turismo.

EVOLUCIÓN DE LOS TURISTAS INTERNACIONALES EMISIVOS VÍA AÉREA



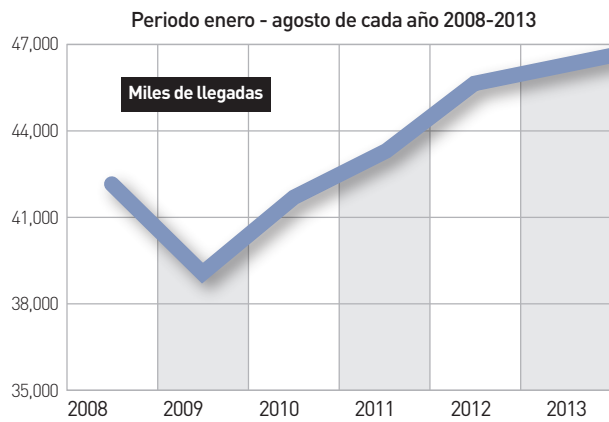
Gráfica 4.7.1. FUENTE: Secretaría de Turismo, por Banco de México

EXCURSIONISTAS MEXICANOS QUE EGRESAN DEL PAÍS



Gráfica 4.7.2. FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

EVOLUCIÓN DE LLEGADAS DE TURISTAS NACIONALES A HOTELES



Gráfica 4.8.1. FUENTE: elaboración propia con datos de la Secretaría de Turismo.

residentes en el país a cuartos de hotel. Sin embargo, es posible apreciar una importante desaceleración, pues el crecimiento fue de solo 0.9 y 0.7% en los meses de julio y agosto, respectivamente. (Tabla 4.8.1) (Gráfica 4.8.1)

4.9. Transporte aéreo de pasajeros

4.9.1. Pasajeros aéreos

Al respecto del transporte aéreo, resalta el aumento en el volumen de pasajeros transportados al aumentar en 7.7% con respecto al 2012. En cuanto al movimiento internacional se observa también un incremento importante de 8.3%, a pesar de que 4 de los 10 principales aeropuertos mostraron una disminución en relación al mismo periodo del año anterior (ciertamente, esos aeropuertos tienen un volumen relativamente reducido de pasajeros).

Asimismo, es importante mencionar el incremento de 7.3% en cuanto a pasajeros nacionales se refiere, ya que prácticamente todos los aeropuertos importantes mostraron tendencia de crecimiento respecto al año 2012, durante los 8 primeros meses del año.

A continuación se presentan las tablas con los resultados del movimiento de pasajeros en los aeropuertos durante los 8 primeros meses del año. (Tabla 4.9.1.1)

Cabe resaltar el significativo crecimiento de 20.7% en el volumen de los pasajeros internacionales en el aeropuerto de Los Cabos, la continuidad de Cancún como el principal aeropuerto internacional de México, registrando un incremento del 11%, también en pasajeros internacionales y, en contraste, la caída de 9.7% que en presentó el aeropuerto del Bajío. Otros destinos que

LLEGADAS DE TURISTAS NACIONALES A CUARTOS DE HOTEL

Evolución mensual 2008 - 2013 (Miles de personas)

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene-ago	TOTAL ANUAL
2008	4,409	4,602	5,978	4,637	5,396	4,660	6,601	5,725	4,474	4,932	5,161	5,445	42,008	62,020
2009	4,551	4,068	4,529	5,234	3,880	4,449	6,491	5,727	4,100	4,504	4,509	5,131	38,929	57,173
2010	4,455	3,977	5,339	5,398	5,260	4,597	6,878	5,691	4,361	4,868	5,010	5,377	41,595	61,211
2011	4,603	4,269	5,099	6,077	5,375	4,867	6,968	5,887	4,664	5,031	5,211	5,879	43,145	63,930
2012	4,608	4,691	5,727	6,435	5,403	5,053	7,438	6,260	5,051	5,462	5,810	6,193	45,615	68,131
2013	4,835	4,858	6,198	5,948	5,655	5,241	7,502	6,306					46,543	
Var. % 2013/2008	9.7	5.6	3.7	28.3	4.8	12.5	13.6	10.1					10.8	
Var. % 2013/2012	4.9	3.6	8.2	-7.6	4.7	3.7	0.9	0.7					2.0	

Tabla 4.8.1. FUENTE: elaboración propia con datos publicados por el CPTM.

EVOLUCIÓN DE LOS PASAJEROS
TOTALES EN AEROPUERTOS

Enero-agosto 2013-2012

	AEROPUERTO	Pasajeros 2011 (miles)	Pasajeros 2012 (miles)	Pasajeros 2013 (miles)	Var. (%) 2013/2012
1	Ciudad de México	17,014.9	19,438.1	20,674.4	6.4
2	Cancún	9,262.1	10,173.5	11,292.0	11.0
3	Guadalajara	4,728.8	4,929.9	5,320.2	7.9
4	Monterrey	3,727.2	4,060.7	4,310.1	6.1
5	Tijuana	2,329.7	2,511.7	2,799.1	11.4
6	San José del Cabo	1,912.8	1,952.8	2,267.9	16.1
7	Puerto Vallarta	1,763.2	1,739.2	1,824.3	4.9
8	Mérida	799.1	823.9	847.8	2.9
9	Hermosillo	725.9	804.4	830.8	3.3
10	Culiacán	689.8	767.9	798.3	4.0
	Subtotal	42,953.5	47,202.1	50,964.9	8.0
	Otros	10,600.2	10,751.7	11,429.0	6.3
	Total	53,553.7	57,953.8	62,393.9	7.7

Tabla 4.9.1.1. FUENTE: elaboración propia con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

presentaron incrementos en el flujo de pasajeros internacionales fueron Puerto Vallarta (3.6%) y Monterrey (4.3%). Por otra parte, como Cozumel (-2.9%), Mazatlán (-2.0%) y Zihuatanejo (-2.3%) registraron en el presente periodo disminuciones en el flujo de pasajeros internacionales. (Tabla 4.9.1.2)

En cuanto a los pasajeros nacionales, en los Cabos, también, se registró el aumento mas significativo (dentro de aquellos 10 aeropuertos que reciben mayor número de pasajeros) del periodo enero-agosto de 2013, al crecer 15.3% en relación al mismo periodo de 2012. En tanto, la Ciudad de México sigue como el principal destino en cuanto al volumen de pasajeros nacionales registrando un incremento del 5.6% durante los 8 primeros meses del año. Es importante mencionar al respecto de este indicador, que los principales destinos nacionales analizados presentaron números positivos, aunque Toluca

EVOLUCIÓN DE LOS PASAJEROS
INTERNACIONALES EN AEROPUERTOS

Enero-agosto 2013-2012

	Aeropuerto	Pasajeros 2011 (miles)	Pasajeros 2012 (miles)	Pasajeros 2013 (miles)	Var. (%) 2013/2012
1	Cancún	6,792.8	7,042.1	7,814.1	11.0
2	Ciudad de México	5,806.4	6,464.6	6,958.0	7.6
3	Guadalajara	1,657.9	1,677.8	1,732.5	3.3
4	San José del Cabo	1,385.1	1,363.6	1,645.8	20.7
5	Puerto Vallarta	1,298.6	1,214.3	1,257.8	3.6
6	Monterrey	538.2	614.8	641.4	4.3
7	Bajío	262.5	276.6	249.7	-9.7
8	Cozumel	303.2	293.9	285.6	-2.9
9	Mazatlán	233.1	182.9	179.2	-2.0
10	Zihuatanejo	145.7	134.1	128.3	-4.3
	Subtotal	18,423.4	19,264.7	20,892.4	8.4
	Otros	1,077.4	1,209.7	1,281.8	6.0
	Total	19,500.8	20,474.4	22,174.2	8.3

Tabla 4.9.1.2. FUENTE: elaboración propia con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

sigue, significativamente, rezagado con relación a 2011. (Gráfica 4.9.1.3.)

Al respecto del tipo de vuelo de transporte de pasajeros (regular y *charter*), destaca el aumento de 9.5% en cuanto a los pasajeros nacionales se refiere, durante los 8 primeros meses de 2013; mientras que las llegadas en vuelos *charter* también registraron un aumento de 8.5% durante el mismo ciclo, sin embargo aún 75% por debajo del histórico 2008. Por lo que hace a los pasajeros internacionales, las llegadas en vuelos regulares aumentaron en 6.5%, mientras que la transportación en *charter* continua con la tendencia negativa, al disminuir -13.2% durante el mismo periodo enero-agosto de 2013. (Gráfica 4.9.1.1.)

En cuanto a la operación de los grupos aeroportuarios, durante los 8 primeros meses del 2013 es relevante mencionar lo siguiente:

EVOLUCIÓN DE LOS PASAJEROS DOMÉSTICOS EN AEROPUERTOS

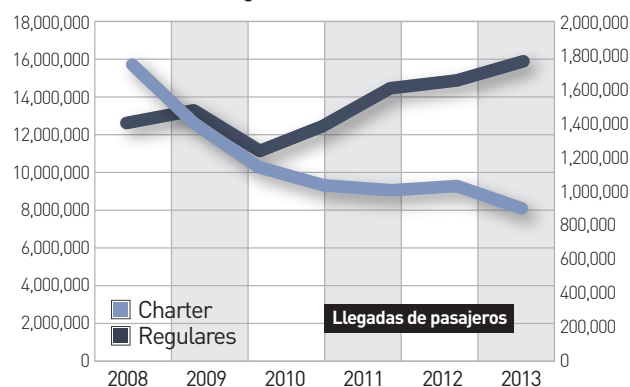
Enero - agosto 2011-2013

	Aeropuerto	Pasajeros 2011 (miles)	Pasajeros 2012 (miles)	Pasajeros 2013 (miles)	Var. (%) 2013/2012
1	Ciudad de México	11,208.5	12,973.4	13,716.4	5.7
2	Monterrey	3,189.1	3,446.0	3,668.8	6.5
3	Guadalajara	3,070.9	3,252.1	3,587.6	10.3
4	Cancún	2,469.3	3,131.4	3,477.9	11.1
5	Tijuana	2,312.8	2,497.6	2,785.3	11.5
6	Hermosillo	681.0	759.1	781.2	2.9
7	Culiacán	681.0	757.9	784.8	3.6
8	Mérida	733.1	752.4	765.5	1.8
9	Toluca	1,117.8	606.6	699.5	15.3
10	San José del Cabo	527.7	589.2	622.1	5.6
	Subtotal	25,991.1	28,765.6	30,889.1	7.4
	Otros	8,061.9	8,713.8	9,330.5	7.1
	Total	34,053.0	37,479.4	40,219.7	7.3

Tabla 4.9.1.3. FUENTE: elaboración propia con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

PASAJEROS TRANSPORTADOS EN OPERACIONES INTERNACIONALES

Enero-agosto de cada año 2008 - 2013



Gráfica 4.9.1.1. FUENTE: elaboración propia con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

LLEGADA DE PASAJEROS EN VUELOS REGULARES Y CHARTER

Periodo enero- agosto 2008-2013

	VUELOS REGULARES		VUELOS CHARTER		SUBTOTAL		TOTAL
	Nacionales	Internacionales	Nacionales	Internacionales	Nacionales	Internacionales	
2007	22,792,109	12,576,241	660,316	1,730,631	23,452,425	14,306,872	37,759,297
2008	24,262,889	13,280,698	854,389	1,402,962	25,117,278	14,683,660	39,800,938
2009	21,081,441	11,026,848	312,599	1,136,838	21,394,040	12,163,686	33,557,726
2010	21,666,782	12,360,995	259,502	1,037,616	21,926,284	13,398,611	35,324,895
2011	19,626,322	14,433,602	285,943	1,000,895	19,912,265	15,434,497	35,346,762
2012	22,403,679	14,805,471	196,719	1,034,696	22,600,398	15,840,167	38,440,565
2013	24,522,987	15,811,516	213,341	897,966	24,736,328	16,709,482	41,445,810
TMCA 2008-2013	0.2	3.6	-24.2	-8.5	-0.3	2.6	0.8
Diferencia							
2013-2008	260,098	2,530,818	-641,048	-504,996	-380,950	2,025,822	1,644,872
2013-2012	2,119,308	1,006,045	16,622	-136,730	2,135,930	869,315	3,005,245
Variación porcentual							
2013/2008	1.1	19.1	-75.0	-36.0	-1.5	13.8	4.1
2013/2012	9.5	6.8	8.4	-13.2	9.5	5.5	7.8

Tabla 4.9.1.4. FUENTE: elaboración propia con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes

■ El Aeropuerto de la Ciudad de México (AICM) continua como el más importante del país en cuanto al volumen de pasajeros se refiere, registrando 20.6 millones, equivalentes al 33.1% de los pasajeros totales en el país. Cabe resaltar que esto significa un aumento de 6.4% en relación al mismo periodo de análisis del 2012.

■ El Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) alcanzó una participación del 24.3% del total nacional, con un crecimiento del 8.6% durante el presente periodo.

■ Por su parte ASUR recibió el 23.5% del total nacional,

con un crecimiento del 9.7% durante el periodo de análisis. A pesar de la caída marginal en el flujo de algunos de sus aeropuertos, se mantiene como el principal grupo aeroportuario en cuanto a la captación de pasajeros internacionales, al registrar 8.4 millones de pasajeros, es decir, un incremento del 10.5% respecto al 2012. (Tabla 4.9.1.5.) (Gráfica 4.9.1.5.)

En cuanto a la participación de las aerolíneas en el transporte de pasajeros, se destaca lo siguiente:

■ En las aerolíneas nacionales en servicio regular

MOVIMIENTO DE PASAJEROS POR ORIGEN Y GRUPO AEROPORTUARIO

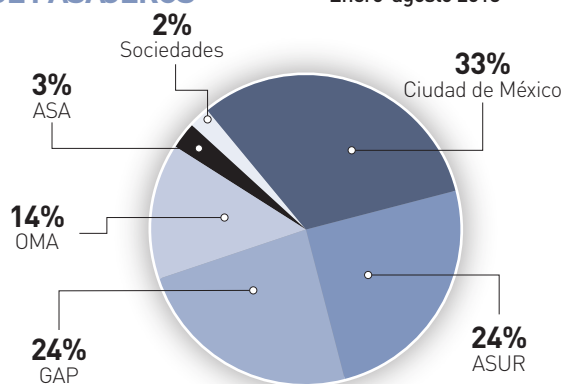
Enero - agosto 2013/2012 (miles de pasajeros)

	Pasajeros domésticos				Pasajeros internacionales				Pasajeros totales				Participación 2013
	ene-ago 12	ene-ago 13	Diferencia	% var.	ene-ago 12	ene-ago 13	Diferencia	% var.	ene-ago 12	ene-ago 13	Diferencia	% var.	
Ciudad de México	12,973,413	13,716,445	743,032	5.7	6,464,642	6,957,953	493,311	7.6	19,438,055	20,674,398	1,236,343	6.4	33.1
GAP	9,063,037	9,903,247	840,210	9.3	4,875,345	5,231,158	355,813	7.3	13,938,382	15,134,405	1,196,023	8.6	24.3
OMA	7,148,667	7,559,559	410,892	5.7	1,248,234	1,260,434	12,200	1.0	8,396,901	8,819,993	423,092	5.0	14.1
ASUR	5,779,690	6,277,467	497,777	8.6	7,616,553	8,414,266	797,713	10.5	13,396,243	14,691,733	1,295,490	9.7	23.5
ASA	1,334,337	1,388,392	54,055	4.1	91,056	108,881	17,825	19.6	1,425,393	1,497,273	71,880	5.0	2.5
Sociedades	1,180,270	1,374,555	194,285	16.5	178,570	201,529	22,959	12.9	1,358,840	1,576,084	217,244	16.0	2.5
Total	37,479,414	40,219,665	2,740,251	7.3	20,474,400	22,174,221	1,699,821	8.3	57,953,814	62,393,886	4,440,072	7.7	100

Tabla 4.9.1.5. FUENTE: elaboración propia con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS AEROPORTUARIOS EN EL TOTAL DE PASAJEROS

Enero-agosto 2013



Gráfica 4.9.1.5. FUENTE: elaboración propia con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes

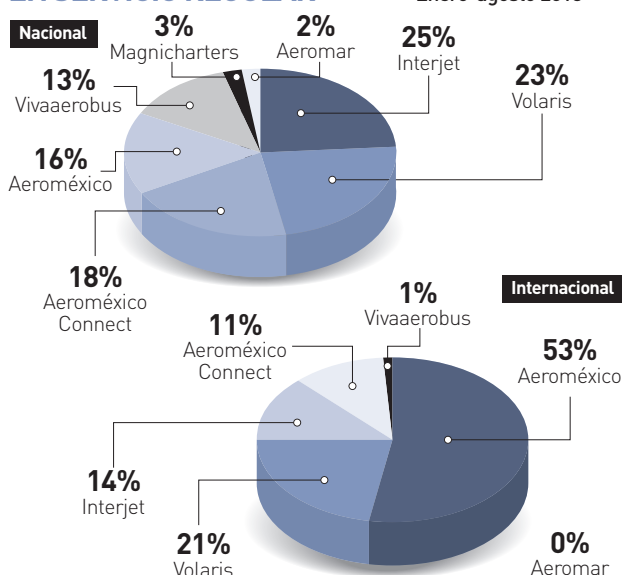
nacional, resalta que el grupo Aeroméxico concentró en el periodo de análisis, más de la tercera parte del mercado (35.5%) sumando las participaciones de Aeroméxico (15.9%) y Aeroméxico Connect (19.6%); le siguió Interjet con el 24.6% de los pasajeros y Volaris (22.6%).

■ En la participación de las aerolíneas nacionales en movimiento regular internacional, el grupo Aeroméxico moviliza casi dos terceras de los pasajeros, participando Aeroméxico con 52.6% y Aeroméxico Connect con 11.2%, Volaris captó el 21.9% del mercado.

■ En cuanto a la participación de las aerolíneas internacionales en el servicio regular internacional, en congruencia con el mayor mercado emisor de turistas a México, las líneas estadounidenses participan con el 67.2% del total de pasajeros, las aerolíneas canadienses lo hacen con el 15.7%, mientras que las Centro y Sudamericanas con 9.4%. (Gráfica 4.9.1.6.)

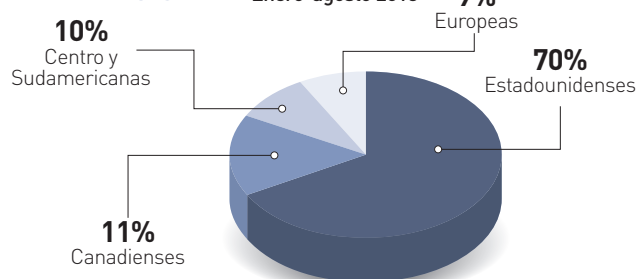
PARTICIPACIÓN DE LAS AEROLÍNEAS NACIONALES EN EL TRÁFICO DE PASAJEROS EN SERVICIO REGULAR

Enero-agosto 2013



PARTICIPACIÓN DE LAS AEROLÍNEAS INTERNACIONALES EN EL TRÁFICO DE PASAJEROS EN SERVICIO REGULAR INTERNACIONAL

Enero-agosto 2013



Gráfica 4.9.1.6. FUENTE: elaboración propia con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes

EVOLUCIÓN MENSUAL DE LAS RESERVAS AÉREAS INTERNACIONALES CON DESTINO MÉXICO



Gráfica 4.9.2.1. FUENTE: elaboración propia con datos de Amadeus

DEMANDA INTERNACIONAL DE RESERVAS CON DESTINO MÉXICO

Primeros 8 meses 2006-2013

Año	Volumen de reservas
2006	5,696,106
2007	6,426,117
2008	6,578,010
2009	5,396,355
2010	6,302,221
2011	5,598,190
2012	5,720,989
2013	6,163,594
Diferencias	
2013 menos 2012	442,605
2013 menos 2008	-414,416
Variación porcentual	
2013 entre 2012	7.7%
2013 entre 2008	-6.3%
Tasa media de crecimiento anual	
TMCA 2006-2013	1.1%
TMCA 2008-2013	-1.3%

Tabla 4.9.2.1. FUENTE: elaboración propia con datos de Amadeus

4.9.2. Reservaciones aéreas

Manteniendo la colaboración institucional existente entre Amadeus y la Universidad Anáhuac, se presenta la información sobre los volúmenes de reservaciones internacionales con destino hacia los aeropuertos del país.

De esta forma y en consistencia con otros indicadores se aprecia un muy importante crecimiento (7.6%) en el volumen de reservaciones internacionales con destino México, en los primeros 8 meses del año, en comparación

con el mismo periodo del año anterior. Estos datos se mantienen por debajo de los observados en 2008 (6.3% menos). (Tabla 4.9.2.1.) (Gráfica 4.9.2.1.)

4.10. Llegadas de turistas a establecimientos de alojamiento.

Con base en información recopilada en el sistema de monitoreo DataTur de la Secretaría de Turismo del gobierno federal, referente a las llegadas de turistas a establecimientos de alojamiento de 25 destinos turísticos seleccionados del país, se confirma la tendencia de crecimiento observada desde principios del 2013, ya que durante los 8 primeros meses, las llegadas de turistas en conjunto rebasaron por segundo cuatrimestre consecutivo el máximo histórico, al llegar a 33.9 millones, lo que representa un incremento del 5.3% en comparación al mismo periodo de 2012 y de 26.0% por encima del 2008. Al respecto, es importante mencionar que el número de llegadas de turistas residentes aumentó 3.7%, mientras las de no residentes crecieron 10.2%. (Tabla 4.10.1.) (Gráfica 4.10.1.)

Del análisis del comportamiento de estos 25 destinos turísticos en el periodo enero-agosto 2013, cabe destacar lo siguiente:

■ De acuerdo con las cifras analizadas, los destinos que registraron mayor crecimiento en cuanto al total de llegadas durante el presente periodo y en relación a 2012 fueron: Nuevo Vallarta (47.4%), Puebla (14.5%), Mérida (13.4%), Veracruz (13.3%) y Los Cabos (12.9%). Otros destinos con incrementos fueron: Monterrey (11.8%),

LLEGADA DE TURISTAS A CUARTOS DE HOTEL EN 25 CENTROS SELECCIONADOS

Enero - agosto de cada año

Año	Residentes en el país	No residentes en el país	Total
2008	20,968,341	7,538,930	28,507,271
2009	20,835,319	7,351,748	28,187,067
2010	22,321,244	7,697,286	30,018,530
2011	22,393,081	7,697,044	30,090,125
2012	24,092,370	8,137,789	32,230,159
2013	24,973,630	8,964,755	33,938,385
TMCA	3.6	3.5	3.5
Diferencias			
2013 menos 2008	4,138,311	1,613,007	5,751,318
2013 menos 2012	881,260	826,966	1,708,226
Variación porcentual			
2013 entre 2008	19.1	18.9	19.1
2013 entre 2012	3.7	10.2	5.3

Tabla 4.10.1. FUENTE: elaboración propia con datos de la Secretaría de Turismo

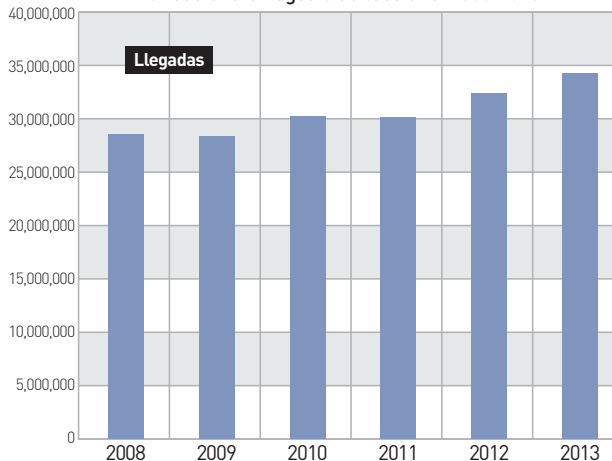
Puerto Vallarta (9.9%), Mazatlán (8.6%), Riviera Maya (4.7%), Guadalajara (5.5%) y Oaxaca (4.6%).

■ Dentro de los destinos seleccionados que presentaron números negativos destacan Manzanillo (-7.7%), Huatulco (-4.2%) e Ixtapa Zihuatanejo (-2.1%).

■ En cuanto a llegadas de turistas residentes en el país, los destinos con mayores incrementos fueron Nuevo Vallarta (44.8%), Puerto Vallarta (14.3 %), Mérida (13.7%), y Veracruz (12.4%); mientras que los destinos que redujeron el número de llegadas procedentes del mercado nacional fueron: Cancún (-19.2%), Cozumel (-8.5%),

LLEGADA DE TURISTAS A CUARTOS DE HOTEL EN 25 DESTINOS SELECCIONADO

Periodo enero - agosto de cada año. 2008-2013



Gráfica 4.10.1. FUENTE: elaboración propia con datos de Datatur de la Secretaría de Turismo Federal y de la Secretaría de Turismo del gobierno del DF

Huatulco (-7.1%), y Riviera Maya (-6.9%).

■ En el segmento de no residentes en el país dentro de los destinos que registraron los mayores incrementos en cuanto al número de llegadas, están Puebla, con un incremento de 119%, y Veracruz con 116.3% (este último sobre una base relativamente pequeña); asimismo destacan Nuevo Vallarta (53.5%), Monterrey (43.2%), Aguascalientes (49.7%), Huatulco (27.1%), Querétaro (26.8%) y Cancún (20.3%). Por otra parte, entre los destinos que presentaron caídas en este segmento, se encuentran Tijuana (-22%), Morelia (-22.1%) y Ciudad Juárez (-13.2%).

5

5. Utilización DE LA OFERTA TURÍSTICA

5.1. Alojamiento turístico

Utilización de la oferta hotelera

Durante los ocho primeros meses de 2013, se observa que la oferta turística mexicana en general, continua con un comportamiento positivo, de acuerdo a las cifras del sistema DataTur de la Secretaría de Turismo del gobierno federal para los 25 centros turísticos más relevantes, destacando los siguientes aspectos:

■ El número de cuartos disponibles promedio aumentó, ligeramente, al registrar 1.1% de incremento, con respecto al mismo periodo de 2012, alcanzándose una oferta de 276,447 cuartos. En este rubro, Nuevo Vallarta (26.6%), Los Cabos (6.9%) y Aguascalientes (6.3%) fueron los destinos que observaron un mayor aumento porcentual durante los ocho primeros meses del año, mientras que Tijuana (-13.7%), fue el destino que presentó la contracción más significativa.

■ Respecto a la ocupación hotelera, en conjunto, los 25 centros turísticos registraron una ocupación del 61.0%, superior en 2.6 puntos porcentuales a la del mismo periodo de 2012 y en 2.0 puntos porcentuales a la de 2008.

■ Los centros turísticos que presentaron incrementos importantes en cuanto a su ocupación durante el periodo enero-agosto de 2013, con relación al mismo periodo de 2012, fueron Aguascalientes (7.4), Cancún (6.3), Monterrey (5.5), Huatulco (4.8) y Los Cabos (4.7). Por otro lado, los centros con una disminución importante en cuanto a su ocupación fueron: Morelia (-7.0), Guanajuato (-5.8), Manzanillo (-3.5) y Cozumel (-3.4). (Tabla 5.1.1)

En la siguiente gráfica 5.1.1. se observa la tendencia positiva de la oferta de cuartos disponibles en los 25 centros turísticos seleccionados y la tendencia de recuperación, a partir del 2009, en relación a los porcentajes de ocupación promedio en el periodo enero - agosto.

5.2. Transportación Aérea

El total de operaciones aéreas comerciales presentó un importante incremento del 4.1% durante el periodo enero-agosto de 2013, respecto al de 2012, aunque 15.8% por debajo de lo registrado en 2008. Las operaciones nacionales en vuelos nacionales también registraron un crecimiento de 4.1%, sin embargo representan 23.3% menos respecto al histórico 2008; estos datos parecerían apuntar en el sentido de que la recuperación de la transportación aérea es aún lenta y de que hay un uso más eficiente de la capacidad disponible. (Gráfica 5.1.2)

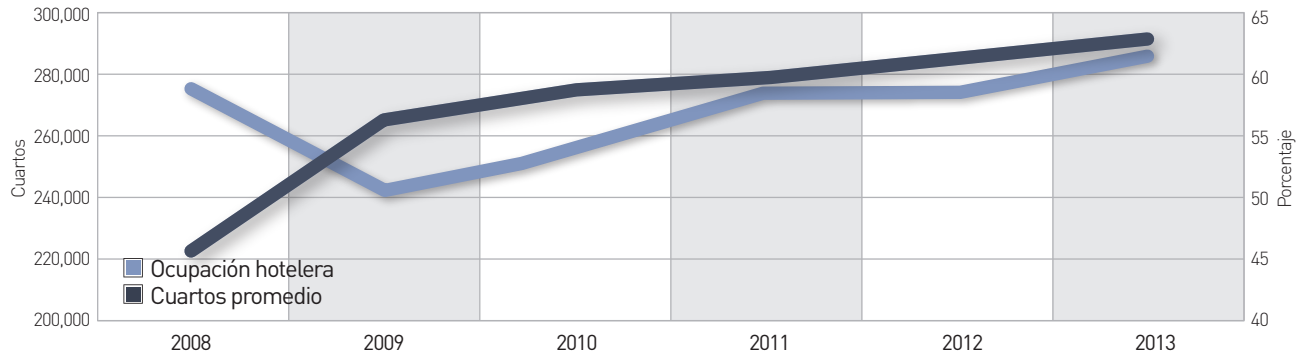
Durante los primeros ocho meses del año, la participación de las aerolíneas nacionales en el total de las operaciones internacionales representó el 23.6%, ligeramente por arriba del 22.9% del mismo periodo de 2012 y significativamente mejor que el 19.4% que en 2011, pero muy por debajo del 31.1% que tenían en 2008. (Gráfica 5.2.2)

5.3. Transportación Marítima (Arribo de Cruceros)

En cuanto a los arribos de cruceros a puertos nacionales, en los 8 primeros meses del año, se observa que continúa la tendencia decreciente, ya que durante el mencionado periodo se presentó una caída del 13.2%, es decir, 155 arribos menos que en el mismo lapso del 2012.

EVOLUCIÓN DE LA OFERTA HOTELERA Y SU PORCENTAJE DE OCUPACIÓN EN 25 PRINCIPALES CENTROS TURÍSTICOS

2008-2013 Ene-Ago



Gráfica 5.1.1. FUENTE: elaboración propia con datos del sistema de monitoreo hotelero DataTur de la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal y de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Distrito Federal.

EVOLUCIÓN DE LA OFERTA HOTELERA EN LOS 25 PRINCIPALES CENTROS TURÍSTICOS

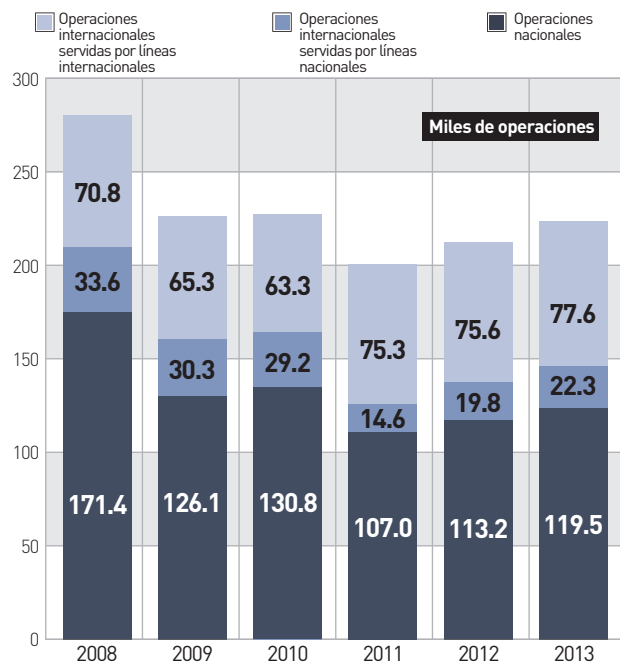
Periodo enero - agosto de cada año (2008-2013)

Destino	Cuartos disponibles promedio			Diferencia		Var. %		Porcentaje de ocupación						Diferencia de pts %	
	2011	2012	2013	2013/2008	2013/2012	2013/2008	2013/2012	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2013/2008	2013/2012
Acapulco	18,363	18,373	18,449	2,034	76	12.4	0.4	48.7	37.2	41.4	40.4	43.0	42.4	-6.3	-0.6
Aguascalientes	3,868	3,875	4,119	535	244	14.9	6.3	42.1	31.9	33.8	37.8	42.5	49.9	7.8	7.4
Cancún	29,482	30,015	29,660	NA	-355	NA	-1.2	78.1	60.7	61.4	61.7	68.7	75.0	-3.1	6.3
Ciudad de México ^{1/}	48,581	48,593	48,469	-277	-124	-0.6	-0.3	57.0	44.3	50.6	54.8	60.1	63.1	6.1	3.0
Ciudad Juárez	4,082	4,111	4,174	385	63	10.2	1.5	56.0	49.1	55.0	43.9	38.1	36.8	-19.2	-1.3
Cozumel	4,462	4,488	4,464	-11	-24	-0.2	-0.5	61.7	52.0	50.1	49.8	53.4	50.1	-11.6	-3.4
Huatulco	2,851	3,348	3,418	991	70	40.8	2.1	56.8	55.6	55.6	53.7	52.4	57.2	0.4	4.8
Guadalajara	16,718	17,855	18,071	3,061	216	20.4	1.2	48.6	42.1	46.5	45.9	47.5	48.9	0.3	1.4
Guanajuato	2,671	2,722	2,750	255	28	10.2	1.0	35.9	32.8	36.9	35.1	43.1	37.3	1.4	-5.8
Ixtapa-Zihuatanejo	5,022	5,077	5,058	75	-19	1.5	-0.4	63.8	57.0	56.5	51.6	54.5	51.7	-12.1	-2.8
León	5,129	5,311	5,336	766	25	16.8	0.5	44.0	39.0	41.7	43.1	48.6	50.3	6.3	1.7
Los Cabos	11,754	12,049	12,881	3,340	832	35.0	6.9	61.2	54.3	59.3	61.4	64.8	69.5	8.3	4.7
Manzanillo	3,540	3,533	3,540	25	7	0.7	0.2	51.8	49.8	47.7	48.8	49.6	46.1	-5.6	-3.5
Mazatlán	9,228	9,182	9,152	514	-30	6.0	-0.3	62.0	56.8	52.3	50.8	50.7	53.8	-8.2	3.1
Monterrey	11,817	12,037	12,020	857	-17	7.7	-0.1	60.4	46.7	44.1	42.4	48.6	54.1	-6.3	5.5
Morelia	3,914	3,942	3,942	673	0	20.6	0.0	45.8	41.4	44.3	39.0	48.6	41.6	-4.2	-7.0
Mérida	5,299	5,665	5,836	937	171	19.1	3.0	65.1	51.9	51.9	56.2	54.6	54.6	-10.6	-0.1
Nuevo Vallarta	5,725	5,980	7,572	2,513	1,592	49.7	26.6	76.7	64.5	68.0	64.5	68.2	72.2	-4.5	3.9
Oaxaca	5,264	5,257	5,483	707	226	14.8	4.3	38.8	38.1	40.1	38.8	40.5	40.3	1.5	-0.3
Puebla	5,602	6,400	6,617	1,706	217	34.7	3.4	53.1	47.9	52.2	55.3	55.9	62.9	9.9	7.0
Puerto Vallarta	11,271	11,937	11,828	1,260	-109	11.9	-0.9	69.2	59.9	58.5	57.0	62.8	61.2	-8.1	-1.7
Querétaro	4,928	5,150	5,374	1,321	224	32.6	4.3	64.4	51.8	58.2	58.1	59.0	61.6	-2.8	2.6
Riviera Maya	33,607	35,120	35,432	6,446	312	22.2	0.9	78.7	63.0	72.6	75.9	79.5	83.1	4.5	3.6
Tijuana	4,778	4,773	4,119	-504	-654	-10.9	-13.7	53.8	41.1	43.1	44.0	45.4	49.7	-4.1	4.3
Ver.-Boca del Río	8,851	8,705	8,683	-204	-22	-2.3	-0.3	51.6	48.1	46.9	46.2	46.6	49.9	-1.7	3.3
TOTAL	266,807	273,498	276,447	57,065	2,949	26.0	1.1	59.0	50.4	53.8	58.4	58.4	61.0	2.0	2.6

Tabla 5.1.1. FUENTE: elaboración propia con datos del sistema de monitoreo hotelero DataTur de la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal y de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Distrito Federal.

TOTAL DE OPERACIONES AÉREAS

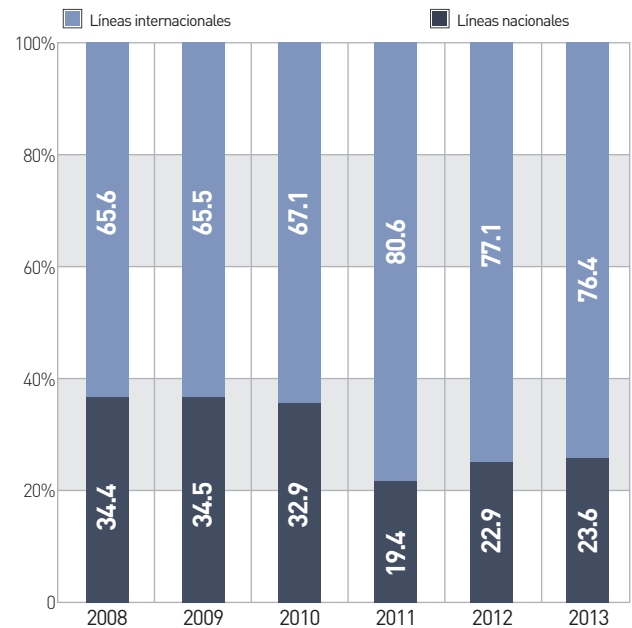
Enero - Agosto 2008-2013



Gráfica 5.2.1. FUENTE: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes

PARTICIPACIÓN DE LAS AEROLÍNEAS EN EL TOTAL DE OPERACIONES INTERNACIONALES

Enero - Agosto 2008-2013



Gráfica 5.2.2. FUENTE: elaboración propia con datos de la Dirección General de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes

Al respecto, analizando los resultados presentados en la tabla 5.3.1, destaca lo siguiente:

■ Cozumel continua como el principal destino receptor de cruceros en el país, registrando 594 llegadas durante el periodo enero-agosto del 2013; sin embargo, disminuyó en 3.1% respecto al mismo periodo del 2012.

■ En los puertos de la región del Pacífico se observó –una vez más– la caída más importante del presente periodo, un 27.5% menos que en 2012 y 73.9% menos que en 2008. El único que registró un aumento fue La Paz, con un arribo de 17 cruceros, 70% más que en 2012. Los demás puertos de esta cuenca tuvieron una drástica reducción, como Cabo San Lucas que recibió 54 arribos menos y Puerto Vallarta que tuvo 44 menos. Sin duda

el dato más notable es el de Mazatlán que en el periodo enero-agosto de 2008 recibió 150 arribos y en el mismo lapso de 2013, solo uno. Como se ha comentado en ediciones anteriores del *Panorama de la Actividad Turística en México*, este dato bien pueden representar un signo de pérdida de competitividad de algunos destinos del Pacífico mexicano.

■ La región Caribe-Golfo presentó también, una disminución en los arribos de un 6.2% respecto al 2012, destacando los descensos en el flujo de llegadas en los puertos de Mahahual (11.8%) y Puerto Progreso (25.5%). Se hace notar que los puertos de Veracruz-Boca del Río, Tampico, Dos Bocas, Playa del Carmen, Cancún, Seybaplaya, y Puerto Morelos, no han registrado llegadas hasta el mes de agosto de 2013. (Tabla 5.3.1)

ARRIBO DE CRUCEROS A PUERTOS MEXICANOS 2007-2013.

Enero - agosto de cada año

DESTINO	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	DIFERENCIA		VARIACIÓN %	
								2013/ 2008	2013/ 2012	2013/ 2008	2013/ 2012
Cozumel	741	696	547	673	684	613	594	-102	-19	-14.7	-3.1
Majahual	285	0	79	137	157	102	90	NC	-12	NC	-11.8
Ensenada	186	197	145	103	102	112	111	-86	-1	-43.7	-0.9
Cabo San Lucas	214	277	159	206	179	103	49	-228	-54	-82.3	-52.4
Puerto Vallarta	139	171	102	145	123	85	41	-130	-44	-76.0	-51.8
Puerto Progreso	60	112	75	84	90	71	53	-59	-18	-52.7	-25.4
La Paz	36	28	33	24	7	10	17	-11	7	-39.3	70.0
Huatulco	31	33	33	54	38	22	20	-13	-2	-39.4	-9.1
Acapulco	84	66	50	92	70	7	6	-60	-1	-90.9	-14.3
Mazatlán	120	150	93	129	37	1	1	-149	0	NC	NC
Manzanillo	21	18	13	32	24	13	3	-15	-10	-83.3	-76.9
Ixtapa-Zihuatanejo	45	26	12	34	17	6	0	-26	-6	-100.0	-100.0
Punta Venado	68	32	17	15	14	1	0	-32	-1	-100.0	-100.0
Puerto Chiapas	4	6	10	16	11	12	11	5	-1	83.3	-8.3
Pichilingue	8	12	10	3	9	1	0	-12	-1	-100.0	-100.0
Loreto	68	41	38	22	7	2	2	-39	0	-95.1	0.0
Guaymas	4	0	0	2	6	0	0	NC	0	NC	NC
San Carlos	12	15	11	6	5	5	5	-10	0	-66.7	0.0
Topolobampo	7	9	10	6	5	0	0	-9	0	-100.0	NC
Santa Rosalia	8	2	8	7	3	5	3	1	-2	50.0	-40.0
Puerto Escondido	39	21	24	12	3	2	11	-10	9	-47.6	450.0
Ver.-Boca del Río	0	0	2	0	1	0	0	0	0	NC	NC
Tampico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	NC	NC
Dos Bocas	0	0	2	0	1	0	0	0	0	NC	NC
Playa del Carmen	5	0	2	5	2	0	0	NC	0	NC	NC
Cancún	0	1	0	0	0	0	0	-1	0	-100.0	NC
Puerto Morelos	0	0	0	0	3	0	0	0	0	NC	NC
Seybaplaya	0	0	0	0	2	0	0	0	0	NC	NC
Pacífico	1,026	1,072	751	893	646	386	280	-792	-106	-73.9	-27.5
Golfo - Caribe	1,159	809	708	899	940	786	737	-72	-49	-8.9	-6.2
TOTAL	2,185	1,881	1,459	1,792	1,586	1,172	1,017	-864	-155	-45.9	-13.2

Tabla 5.3.1. FUENTE: elaboración propia con datos de la Dirección General de Puertos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

6. Indicadores ECONÓMICOS DE COYUNTURA DEL SECTOR TURÍSTICO

Como se ha realizado en las diferentes ediciones del *Panorama de la Actividad Turística en México*, en este Capítulo se describe el desempeño del sector en variables como el PIB y el consumo, los ingresos, el empleo, la inversión y la balanza turística. Los indicadores son tomados de diversas fuentes y dan cuenta de la importancia que tiene el sector en la economía nacional.

6.1. Producto Interno Bruto Turístico

El crecimiento de la actividad turística se puede identificar a través del Indicador Trimestral del PIB Turístico (ITPIBT). El ITPIBT es un índice que se estima a partir de generar la cuenta de producción bajo los criterios del Sistema de Cuentas Nacionales 1993 y de la Cuenta Satélite de Turismo de México (CSTM). Cabe señalar que para estimar el PIB turístico de 2012, se tomó en cuenta la actualización de la CSTM 2007-2011. El ITPIBT se construye a partir de dos índices de producción turística: el de bienes (característicos y conexos) y el de servicios (característicos y conexos). (Tabla 6.1.1.)

Como se observa en la Tabla 6.1.1, el crecimiento del PIB turístico durante el primer trimestre de 2013 fue de 2.1%, resultado del incremento en la producción de servicios (2.8%) y la reducción de la producción de bienes de 2.6%. El Inegi publicó el PIB nacional con cambio de año base a 2008 en el mes de septiembre, mismo que se ha actualizado a partir del presente número del *Panorama*. Con esta nueva base, el crecimiento del PIB nacional fue de 0.6%, es decir 1.5 puntos porcentuales por debajo del PIB turístico. (Gráfica 6.1.1.)

En la gráfica 6.1.1 se puede observar que ya son tres trimestres consecutivos en los que el crecimiento de la actividad turística ha sido superior al crecimiento del PIB; el PIB turístico comenzó una tendencia positiva desde el tercer trimestre de 2012. Al realizar una prueba de Granjer se puede comprobar que durante el periodo en el que el turismo estaba por debajo del crecimiento del PIB nacional, la actividad turística dependió del crecimiento de la economía nacional, sin embargo con una acumulación de trimestres que mantengan la misma tendencia, es posible que en 2013 ya se pueda afirmar que el turismo es motor fundamental de la economía de México.

CONSUMO TURÍSTICO INTERIOR

El Indicador Trimestral del Consumo Turístico Interior (ITCTI) comprende el consumo de los turistas que viajan dentro del territorio del país, sin importar su lugar de residencia; incluyendo tanto el turismo interno (turistas con residencia en el país) como el receptivo (no residentes que viajan al país). (Gráfica 6.1.2.)

El consumo turístico interior aumentó 2.2% del primer trimestre de 2012 a 2013. Esto se debe a que el consumo interno (gastos que realizan los turistas nacionales dentro del territorio nacional y fuera de su entorno habitual) reportó un incremento de 2.7% y el consumo que realiza el turismo receptivo registró una disminución de 0.8%. Cabe señalar que la tendencia del consumo interno tiene una ligera reducción en su tendencia de crecimiento, ya que registró 2.7% durante el primer trimestre de 2013 comparado con 4.1% anual, mientras que el consumo receptivo se redujo drásticamente durante los dos últimos trimestres de 2012, hasta presentar una tasa negativa en el primer trimestre de 2013 de 0.8%.

INDICADOR TRIMESTRAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO TURÍSTICO

Trimestre	INEGI ITAT		Bienes		Servicios		PIB Nacional	
	Índice de volumen físico 2003=100	Var. Anual (Trimestre a Trimestre)	Índice de volumen físico 2003=100	Var. Anual (Trimestre a Trimestre)	Índice de volumen físico 2003=100	Var. Anual (Trimestre a Trimestre)	Millones de pesos 2003=100	Var. Anual (Trimestre a Trimestre)
2008.I	116.8	2.5	101.3	2.5	119.9	2.5	12,058,047	2.1
2008.II	115.4	0.2	103.2	0.2	117.9	0.2	12,418,528	3.1
2008.III	115.2	0.7	100.5	0.7	118.2	0.7	12,225,297	1.6
2008.IV	117.2	1.0	105.6	1.0	119.5	1.0	12,325,583	-1.1
2009.I	112.6	-3.6	95.5	-5.7	116.1	-3.2	11,426,440	-5.2
2009.II	105.4	-8.7	88.9	-13.9	108.7	-7.8	11,431,668	-7.9
2009.III	114.5	-0.7	95.1	-5.4	118.3	0.2	11,666,151	-4.6
2009.IV	117.9	0.7	101.0	-4.4	121.3	1.5	12,198,739	-1.0
2010.I	112.7	0.0	94.5	-1.1	116.3	0.2	11,843,992	3.7
2010.II	112.7	7.0	95.3	7.2	116.2	6.9	12,198,472	6.7
2010.III	115.7	1.0	96.1	1.0	119.6	1.0	12,296,349	5.4
2010.IV	118.3	0.3	99.0	-2.0	122.1	0.7	12,751,390	4.5
2011.I	112.2	-0.4	93.5	-1.0	115.9	-0.3	12,368,853	4.4
2011.II	112.7	0.0	94.3	-1.0	116.4	0.1	12,589,070	3.2
2011.III	117.1	1.2	96.2	0.2	121.3	1.4	12,800,562	4.1
2011.IV	120.3	1.7	98.2	-0.8	124.7	2.1	13,286,651	4.2
2012.I	116.5	3.8	95.7	2.4	120.7	4.1	12,942,009	4.6
2012.II	116.4	3.3	94.4	0.1	120.8	3.8	13,117,768	4.2
2012.III	122.5	4.6	98.1	2.0	127.4	5.1	13,195,010	3.1
2012.IV	125.1	4.0	101.7	3.5	129.8	4.1	13,722,025	3.3
2013.I	118.9	2.1	93.2	-2.6	124.1	2.9	13,016,316	0.6
2013.II	ND	ND	ND	ND	ND	ND	13,308,336	1.5

Tabla 6.1.1. FUENTE: elaboración propia con datos del INEGI.

INDICADOR TRIMESTRAL DEL CONSUMO TURÍSTICO INTERIOR

Trimestre	Total	Variación Anual (%)	Interno	Variación Anual (%)	Receptivo	Variación Anual (%)
2008.I	114.2	2.4	111.4	2.4	132.4	2.4
2008.II	112.7	0.0	109.3	-0.1	134.9	0.7
2008.III	113.8	0.3	112.1	-0.3	125.2	3.6
2008.IV	114.7	0.9	111.4	0.2	136.1	4.7
2009.I	106.8	-6.5	104.5	-6.3	122.0	-7.9
2009.II	98.9	-12.2	98.8	-9.6	99.4	-26.3
2009.III	109.6	-3.7	109.9	-1.9	107.5	-14.2
2009.IV	112.3	-2.0	111.2	-0.2	119.9	-11.9
2010.I	107.0	0.2	106.4	1.8	115.2	-5.5
2010.II	106.6	7.8	106.8	8.1	108.5	9.1
2010.III	110.3	0.6	111.2	1.1	100.7	-6.3
2010.IV	111.0	-1.2	110.2	-0.9	112.6	-6.1
2011.I	108.1	1.0	107.7	1.2	110.7	-3.9
2011.II	107.2	0.5	108.8	1.9	96.4	-11.2
2011.III	112.2	1.7	115.6	4.0	89.8	-10.8
2011.IV	116.5	4.9	116.9	6.0	113.7	1.0
2012.I	112.3	4.0	110.7	2.9	122.8	10.9
2012.II	112.2	4.7	111.9	2.8	114.3	18.6
2012.III	119.1	6.1	122.4	5.8	97.2	8.3
2012.IV	121.1	4.0	122.5	4.8	112.0	-1.5
2013.I	114.8	2.2	113.7	2.7	121.8	-0.8

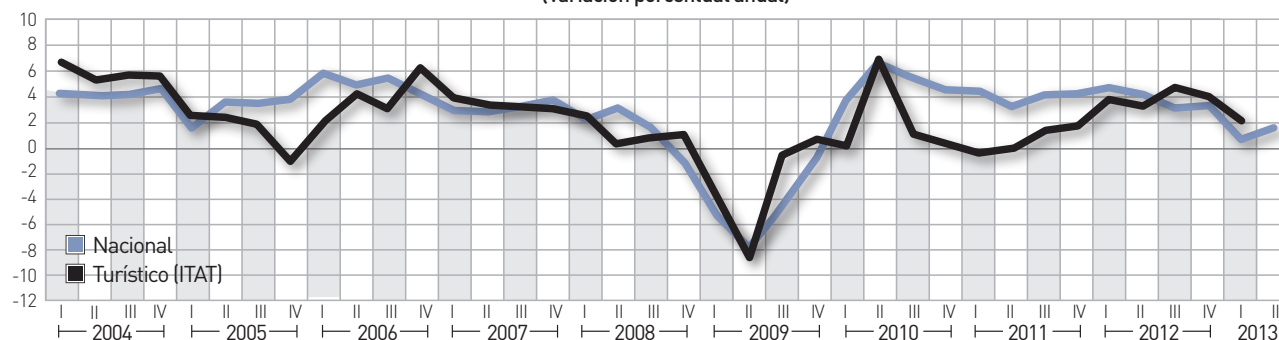
Tabla 6.1.2. FUENTE: elaboración propia con datos del INEGI.

6.2. Índice de servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas.

El Inegi realiza la Encuesta Mensual de Servicios (EMS) que sirve como indicador de las principales actividades

de servicios a nivel nacional, incorporando datos de 57 ramas de la actividad económica, agrupadas en 9 servicios privados no financieros, en donde se incluyen los servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas. Si bien estas 2 actividades

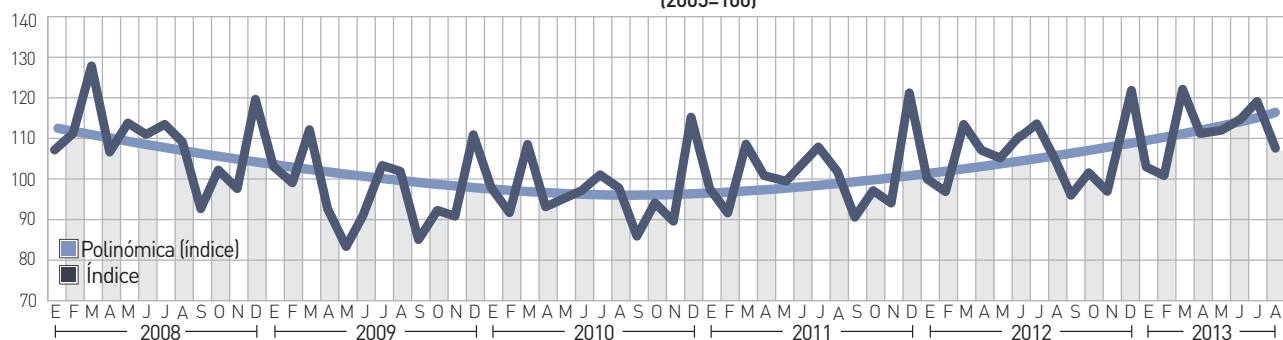
(Variación porcentual anual)



Gráfica 6.1.1. FUENTE: elaboración propia con datos del INEGI.

ÍNDICE AGREGADO DE LOS INGRESOS TOTALES POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO TEMPORAL Y DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

(2005=100)



Gráfica 6.2.1. FUENTE: elaboración propia con datos del INEGI.

ÍNDICE AGREGADO DE LOS INGRESOS TOTALES POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO TEMPORAL Y DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

Índice (2005=100)	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Prom. ene-ago
2008	107.3	111.2	128.0	106.5	113.6	111.0	113.5	109.1	92.5	102.5	97.6	119.9	112.5
2009	102.7	98.6	112.6	92.6	83.0	91.3	103.2	101.7	84.6	92.1	90.5	111.1	98.2
2010	97.4	91.4	108.6	93.0	95.4	97.2	100.8	97.9	85.7	94.2	89.4	115.4	97.7
2011	98.2	91.3	108.8	100.6	99.0	102.8	107.6	102.1	90.2	97.2	93.7	121.6	101.3
2012	99.8	96.6	113.5	107.0	105.4	109.8	113.2	104.8	95.9	101.7	96.8	121.9	106.3
2013	103.0	100.7	122.1	111.2	111.8	114.5	118.5	107.7	-	-	-	-	111.2
Variación porcentual													
2013 entre 2008	-4.0	-9.4	-4.6	4.4	-1.6	3.2	4.4	-1.3	-	-	-	-	-1.2
2013 entre 2012	3.2	4.2	7.6	3.9	6.1	4.3	4.7	2.8	-	-	-	-	4.6
Variación porcentual anual con la serie desestacionalizada													
2013 entre 2012	4.2	4.6	4.6	4.4	5.4	3.8	4.3	3.6	-	-	-	-	4.6

Tabla 6.2.1. FUENTE: elaboración propia con datos de INEGI

económicas no conforman el total de las relacionadas con el turismo, ciertamente, son representativas de la dinámica de la actividad turística.

La EMS presenta índices estadísticos ponderados

hasta el mes de agosto de 2013 de dos dinámicas relevantes y significativas de la actividad turística: ingresos totales por la prestación de servicios y personal ocupado, mismos que se presentan a continuación:

ÍNDICE AGREGADO DE LOS INGRESOS TOTALES POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PRIVADOS NO FINANCIEROS

Índice Promedio Acumulado a Agosto de cada año (2005=100)	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Variación porcentual	
							2013/2009	2013/2012
Total	117.9	110.7	112.9	117.8	125.2	128.8	9.2	2.9
Transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento	116.3	104.1	110.5	113.8	121.5	123.2	5.9	1.4
Información en medios masivos	124.0	124.7	126.4	126.5	126.9	125.2	0.9	-1.3
Serv. inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles	116.5	138.2	133.4	129.3	146.3	178.4	53.1	21.9
Serv. profesionales, científicos y técnicos	121.0	126.5	116.2	144.2	171.1	186.9	54.5	9.3
Serv. apoyo a negocios y manejo de desechos y serv. de remediación	118.0	107.1	108.0	113.9	125.8	131.8	11.7	4.8
Servicios educativos	113.6	103.3	112.6	117.6	119.3	124.4	9.5	4.3
Servicios de salud y de asistencia social	114.1	112.9	111.3	119.5	129.2	132.7	16.3	2.7
Serv. esparcimiento, culturales y deportivos y otros serv. Recreativos	127.2	117.3	119.0	121.9	147.5	156.8	23.2	6.3
Serv. alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas	112.5	98.2	97.7	101.3	106.3	111.2	-1.2	4.6

Tabla 6.2.2. FUENTE: elaboración propia con datos del INEGI.

INGRESOS TOTALES

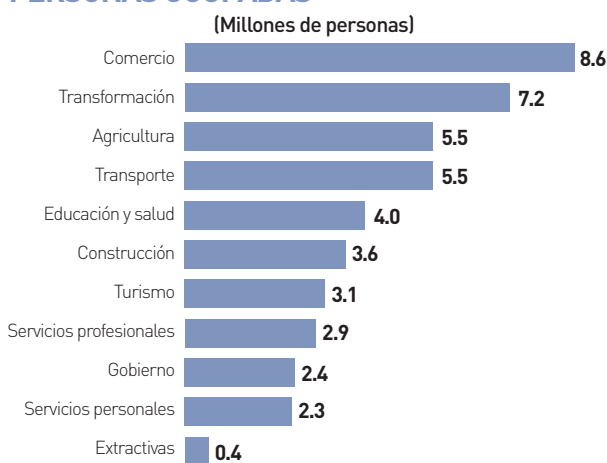
El Índice agregado de los ingresos por la prestación de los servicios refleja el comportamiento de los recursos generados por las empresas que prestan algún tipo de servicio. La dinámica de crecimiento del índice de los ingresos totales por la prestación de servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas, hasta agosto de 2013, muestra una tendencia polinomial tan relevante que incluso los índices durante los meses de abril, mayo, junio y julio ya superan aquellos presentados en 2008, véase gráfica 6.2.1. (Gráfica 6.2.1)

De igual forma, el Índice fue superior a los 100 puntos durante los primeros ocho meses de 2013. El índice de ingresos promedio de enero a agosto superó a los cuatro años recientes, aunque aún no logra estar por arriba del registrado en 2008, principalmente por la baja en el mes de febrero. Durante los tres primeros meses la variación porcentual del crecimiento fue menor que en 2008 (ver tabla 6.2.1.) y posteriormente en los meses de abril, junio y julio, el crecimiento fue positivo con tasas de 4.4, 3.2 y 4.4% respectivamente. El máximo crecimiento anual se presentó en el mes de marzo con 7.6 por ciento. El crecimiento anual de los ingresos por servicios relacionados con el turismo, entre enero y agosto de 2013 respecto al mismo periodo de 2012 fue 4.6%, al pasar de 106.3 puntos promedio en 2012 a 111.2. (Tabla 6.2.1)

En términos absolutos el índice más alto se presentó en diciembre con 122.1 puntos. El indicador de este mes es sobresaliente por dos razones: la primera estriba en que el índice fue mayor que en diversos meses de 2008, aunque el índice más alto de 2008 fue en marzo con 128 puntos y por otro lado, que podría perfilar un camino hacia una tendencia muy positiva para este año de 2013.

En los cambios porcentuales de la serie desestacionalizada de 2013 respecto de 2012, el mes de abril tuvo el máximo aumento de 6.4% y para el periodo de

PERSONAS OCUPADAS



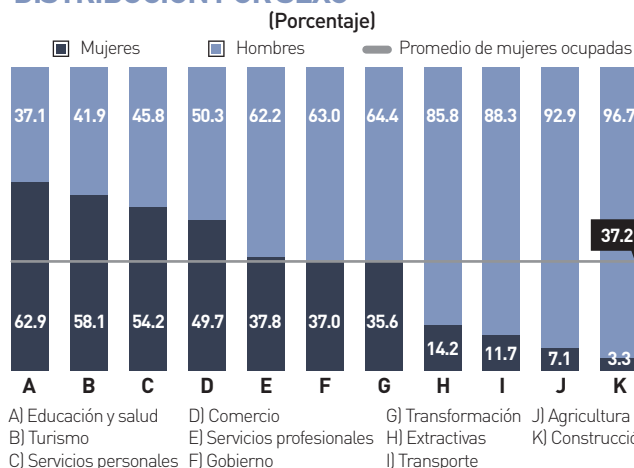
Gráfica 6.3.1. FUENTE: elaboración propia con datos del Observatorio Laboral de la STyPS

enero-agosto fue de 4.6%. Además se observaron incrementos en el índice por arriba de 3.6%, durante todos los meses de 2013 con respecto al año anterior.

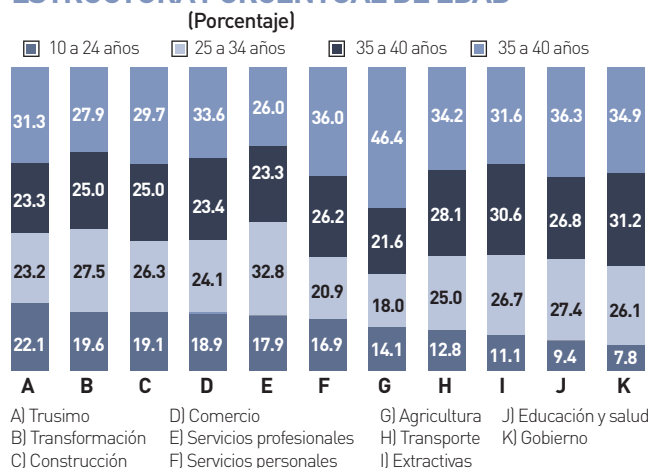
En la tabla 6.2.2 se presenta el comparativo del índice acumulado de los ingresos de enero a agosto de 2013 con respecto a los años anteriores para los nueve servicios privados no financieros. El crecimiento fue de 2.9% respecto al mismo periodo de 2012 y de 9.2% con respecto a 2008. Los índices de todos los servicios tienen crecimientos superiores a 2008, principalmente los relacionados con los servicios inmobiliarios, los profesionales científicos y técnicos y los de esparcimiento.

Sin embargo, los ingresos por servicios turísticos mantienen una tasa negativa de 1.2%. Esto indica que continúan siendo los más rezagados de la economía nacional en relación al resto, aunque en la edición

DISTRIBUCIÓN POR SEXO

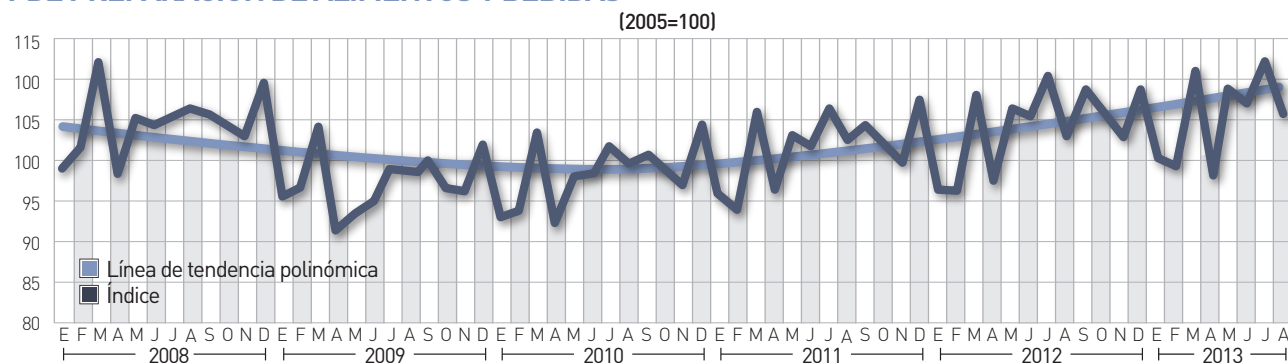


ESTRUCTURA PORCENTUAL DE EDAD



Gráfica 6.3.2. FUENTE: elaboración propia con datos del Observatorio Laboral de la STyPS

ÍNDICE DE PERSONAL OCUPADO DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS



Gráfica 6.3.3. FUENTE: elaboración propia con datos del INEGI.

anterior del *Panorama de la Actividad Turística en México* se reportó una tasa fue de -3.5%, por lo que en términos reales existe una marginal recuperación. Con respecto a 2012, los ingresos por turismo son la quinta actividad que más creció durante los primeros 8 meses de 2013. (Tabla 6.2.2.)

6.3. Empleo en el sector turístico.

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, el crecimiento en el empleo nacional de los primeros ocho meses respecto al año anterior es de 3.1%. Se encuentran registrados 16,414,905 puestos de trabajo hasta agosto de 2013, de los cuales 13.7% son eventuales y 86.3% son permanentes.

A partir del *Panorama de la Actividad Turística en México* anterior se ha dado seguimiento al

comportamiento del empleo turístico a través de dos indicadores importantes: 1) Datos específicos del Observatorio Laboral realizado por la Secretaría de trabajo y previsión social (Styps) y 2) El índice de personal ocupado en servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas con datos de la EMS de Inegi.

A continuación se presentan los resultados más recientes de ambos indicadores.

OBSERVATORIO LABORAL

Cifras al segundo trimestre de 2013, indican que el turismo ocupa la séptima posición en ocupación. El número de empleados en el sector turismo se ubicó en 3.1 millones de personas, es decir creció alrededor de 100,000 personas, esto es 3.3% con respecto al mismo periodo de 2012. (Gráfica 6.3.1.)

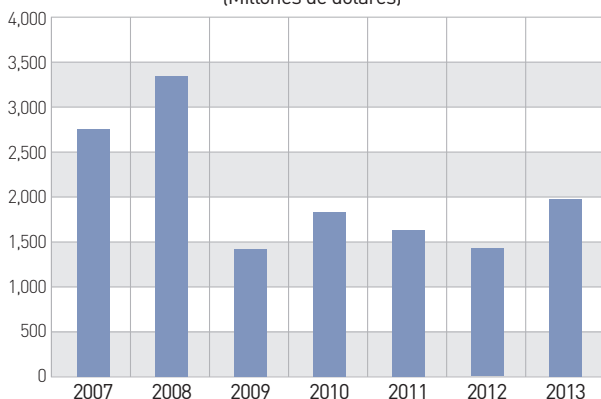
ÍNDICE DE PERSONAL OCUPADO TOTAL POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO TEMPORAL Y DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

Índice (2005=100)	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Prom. ene.-ago.
2008	99.2	101.7	112.1	98.4	105.5	104.2	105.4	106.2	105.6	104.2	102.9	109.9	104.1
2009	95.5	96.5	104.1	91.2	93.4	94.8	99.2	98.3	99.6	96.5	96.2	102.2	96.6
2010	92.9	93.8	103.6	92.1	98.2	98.0	101.5	99.5	100.7	99.1	97.2	104.5	97.5
2011	95.9	94.0	106.1	96.2	103.1	101.8	106.3	102.3	104.5	102.3	99.6	107.5	100.7
2012	96.4	96.2	108.2	97.4	106.4	105.7	110.4	103.1	108.7	105.8	102.8	108.6	103.0
2013	100.5	99.5	111.3	98.5	108.9	107.0	112.1	105.9	-	-	-	-	105.5
Variación porcentual													
2013 entre 2008	1.3	-2.2	-0.7	0.1	3.2	2.7	6.4	-0.3	-	-	-	-	1.3
2013 entre 2012	4.2	3.4	2.9	1.1	2.4	1.2	1.5	2.7	-	-	-	-	2.4
Variación porcentual anual con la serie desestacionalizada													
2013 entre 2012	4.34	3.74	2.92	1.35	2.10	0.95	1.23	2.91	-	-	-	-	3.7

Tabla 6.3.1. FUENTE: elaboración propia con datos de la Secretaría de Turismo.

EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA

Primer semestre 2007 a 2013
(Millones de dólares)



Gráfica 6.4.1. FUENTE: elaboración propia con datos de la Secretaría de Turismo.

En cuanto a los porcentajes de ocupación de jóvenes y mujeres en el sector turístico, los datos aumentaron en este primer semestre de 2013. El sector ocupa 58.1% de mujeres y 41.9% de hombres, es decir incrementó 0.2% la incorporación de mujeres en el sector respecto a los datos del panorama anterior. Respecto a los jóvenes, los porcentajes de ocupación de jóvenes entre 16 y 24 años se redujo 0.2%, y el porcentaje de 25 a 34 años se mantuvo en 3.2%. A pesar de esta marginal reducción, el turismo ocupa 45.1% de sus empleos en jóvenes menores de 34 años, y tiene el primer lugar respecto de otras actividades económicas. (Gráfica 6.3.2.)

INEGI. ÍNDICE DE PERSONAL OCUPADO.

El índice de personal ocupado generado por el Inegi, comprende a todas las personas que se encontraban

trabajando solamente en los establecimientos relacionados con los servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas. El índice cuantifica a los empleados, ya sea de planta o eventuales, que reciben regularmente un pago e incluso sin recibirlo y cubriendo como mínimo una tercera parte de la jornada laboral de la misma o 15 horas semanales. (Gráfica 6.3.3.)

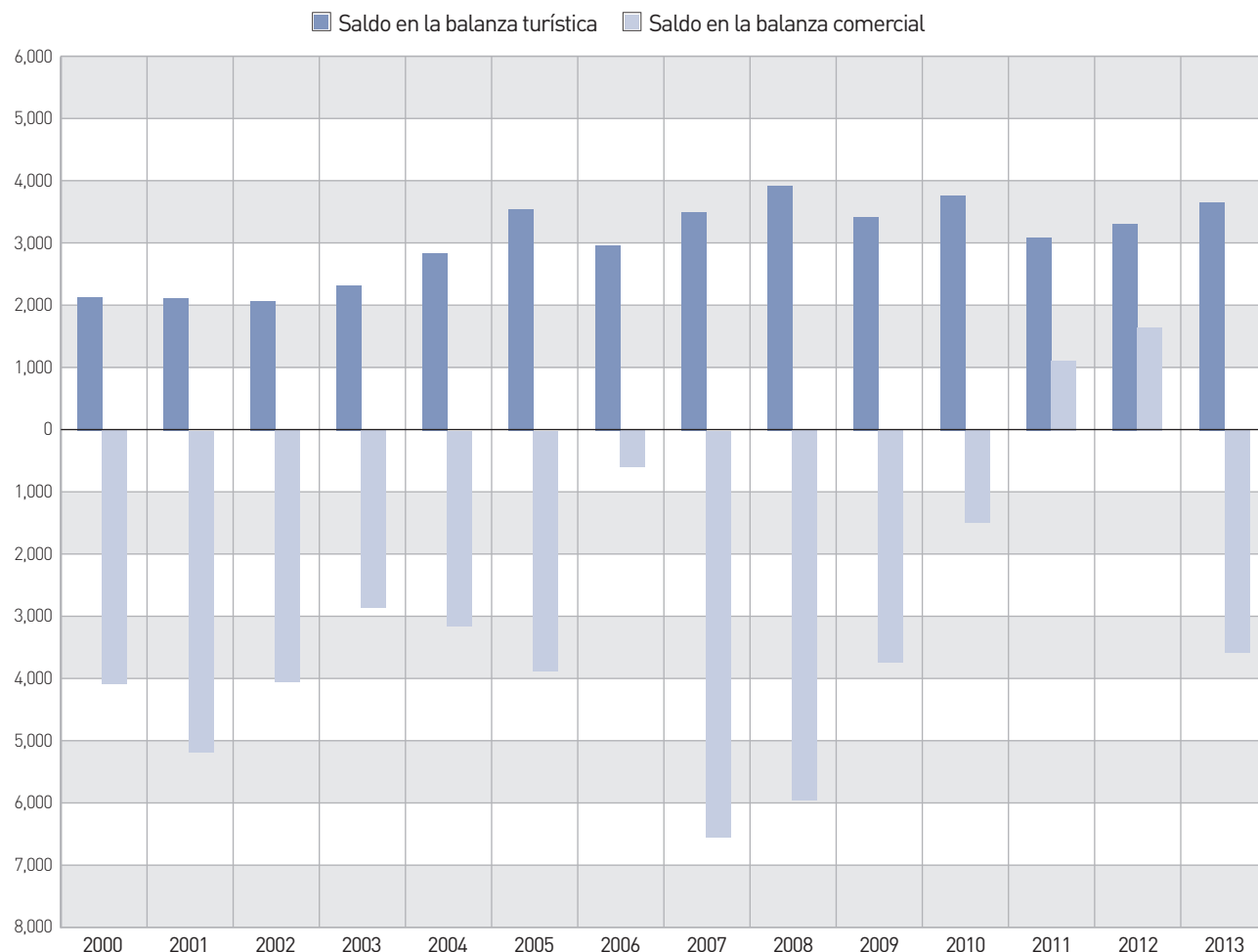
Como se observa en la gráfica 6.3.3, el índice de personal ocupado presentó una varianza que corresponde a la propia estacionalidad de la actividad. Esto pudiera significar una cierta inestabilidad en el empleo, sin embargo el crecimiento es tan favorable que en promedio ya supera los niveles alcanzados en 2008. Se presentan bajos niveles en los meses de febrero y abril, alcanzando su punto máximo en el mes de julio. A pesar de la variabilidad de este índice, la tendencia polinómica evidencia una gran recuperación del personal ocupado, a pesar de que los niveles de los índices de los meses de febrero, marzo y agosto, no superaron aquellos de 2008. La variación porcentual fue positiva en el resto de los meses (véase tabla 6.3.1). (Tabla 6.3.1.)

Tomando en cuenta el promedio de enero a agosto, el índice pasó de 103 puntos en 2012 a 105.5 en 2013 lo que representó un crecimiento de 2.4% (véase tabla 6.3.1.). La variación porcentual de la serie desestacionalizada enero-agosto de 2013 con respecto al mismo periodo de 2012, también demuestra crecimiento del índice de personal ocupado (3.7%).

Con estos tres indicadores, el de Styps y dos de Inegi (absolutos y desestacionalizados), se puede inferir que el promedio de crecimiento en el empleo turístico durante lo que va de 2013 fue de 3.1% aproximadamente, similar al crecimiento nacional.

SALDO DE LA BALANZA TURÍSTICA Y LA BALANZA COMERCIAL

(Saldo acumulado a agosto 2000-2013 - Millones de dólares)



Gráfica 6.5.1. FUENTE: elaboración propia con datos de la Balanza de Pagos de Banco de México.

6.4. Inversión privada en el sector turístico.

La información que recaba la Secretaría de Turismo en el Padrón Nacional de Proyectos permite tener una visión de la inversión privada nacional y extranjera en el sector turístico. No existe duda de la importancia que revista la inversión como motor de desarrollo de la actividad turística, sin embargo, en el momento del cierre de la edición del presente *Panorama* aún no es posible identificar en el sitio web de la Secretaría de Turismo los datos correspondientes a los primeros trimestres de 2013.

El único dato disponible es el que se encuentra en el Primer Informe Presidencial que señala que la inversión privada en el sector turístico alcanzó los 1975 millones de dólares, 39% por arriba del mismo periodo de 2012. (Gráfica 6.4.1.)

6.5. Balanza Turística

El saldo de la Balanza Turística, es la diferencia entre los ingresos y egresos de la cuenta de viajeros internacionales que forma parte de la Balanza de servicios no factoriales incluida, en la Balanza de Pagos que elabora el Banco de México.

El saldo acumulado de enero a agosto de 2013 fue de 3,682 millones de dólares, resultado de la diferencia de ingresos por 9,336 y egresos por 5,654 millones de dólares. El aumento de los ingresos fue de 7.9% con respecto al mismo periodo de 2012, mientras que el aumento en los egresos fue de 6 por ciento. El saldo representó un incremento de 11.1% con respecto a 2012 y una caída de 6.8% respecto a 2008. A pesar de que el saldo aún está muy lejos de su histórico más alto en 2008, tiene una tendencia ampliamente superavitaria (véase tabla 6.5.1). *(Tabla 6.5.1)*

Como es costumbre, se presenta una comparación entre el saldo de la balanza turística y el saldo de la balanza comercial. En la gráfica 6.5.1 se observan los saldos acumulados de ambas balanzas hasta el mes de agosto

de 2013. El saldo de la balanza comercial fue deficitario en los últimos años, con excepción de 2011 y 2012, pero, nuevamente, se presenta un déficit en 2013 por 3,535 millones de dólares, mientras que la balanza turística muestra superávits desde 2000. *(Gráfica 6.5.1)*

Ante esto en la tabla 6.5.1 se presenta el porcentaje de compensación que indica en qué parte los déficits de la balanza comercial pueden ser cubiertos por la captación de divisas de la balanza turística. Se observa que el porcentaje de compensación al déficit de la balanza comercial ha sido positivo y con porcentajes altos, sobre todo en 2006 y 2010. En 2013, la compensación fue del 104.1%, con esto se demuestra la gran importancia del turismo en el manejo de los déficits de las cuentas exteriores de nuestro país.

7

7. Análisis

Y PERSPECTIVAS ECONÓMICAS DE LOS PRINCIPALES MERCADOS EMISORES

A inicio de año, la perspectiva de crecimiento de la economía mundial durante el primer semestre se estimó en 3.1%; sin embargo, esta presentó un ritmo un poco lento con un promedio real de 2.5%. De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), se estima que el crecimiento mundial cierre en 2.75% en 2013. Este segundo semestre se presenta un punto de inflexión importante en la economía mundial, pues después de la gran recesión (2009), se mantenía un ligero crecimiento por parte de las economías avanzadas y una dinámica fuerte en las economías emergentes; no obstante, quizás no de forma alarmante pero sí es de llamar la atención, el que las economías emergentes estén desacelerando su crecimiento. Para 2014, se espera que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) mundial ascienda a 3.6%, con un cierre en 2013 de 2.9% (véase tabla 7.1). El desempleo continuará en niveles altos en muchas economías avanzadas así como en diversas economías de mercados emergentes, sobre todo, en las de Oriente Medio y norte de África.

Los factores que impulsan la actividad económica están cambiando y persisten los riesgos a la baja. Se prevé que en el futuro de corto y mediano plazo, la actividad mundial se fortalezca moderadamente; el impulso provendría de las economías avanzadas, cuyo PIB se expondría a un ritmo de 2% en 2014 y cerraría con un 1.25% en 2013. Dentro de los factores que explican este comportamiento se cuentan el fortalecimiento de la economía estadounidense, una contracción fiscal mucho menor (excepto en Japón) y condiciones monetarias de tendencia expansiva.

La perspectiva de crecimiento en Estados Unidos se redujo a 1.5% en 2013 y a 2.5% en 2014, esto como resultado de la difícil negociación para poder elevar el límite legal de endeudamiento. Una de las causas de esta reducción fue el anuncio acerca de la paralización del gobierno que estaba programada para el pasado 17 de octubre. A pesar de ello el Congreso alcanzó un acuerdo de resolución de última hora, aunque los mercados sí se vieron afectados. Las estimaciones oscilaban en una reducción de -0.2 y -0.3% en el PIB, que finalmente tuvieron un efecto real, pues el crecimiento se esperaba que fuese de 1.8% para la economía norteamericana; la resolución implicó un aumento discrecional del gasto público, el cual está teñido de incertidumbre, ya que en un futuro esto se puede traducir en un incumplimiento de pagos selectivo para el país, lo cual podría nuevamente generar riesgos para la economía mundial. La Reserva Federal seguirá comprando bonos cada mes con lo que continúa la política monetaria expansiva, lo que implica mantener muy reducidas las tasas de interés a fin de estimular el crédito y el gasto hasta, por lo menos, diciembre de 2013.

Sin embargo, siempre existe la posibilidad latente de que se tenga que abandonar esta política monetaria expansiva. La misma Reserva Federal anunció que iniciará el retiro de su impulso monetario a la economía estadounidense el próximo año, lo que provocó que las bolsas disminuyeran a principios del mes de noviembre. Esta resolución recurrente se vuelve cada vez más insostenible y las agencias calificadoras de riesgos ya lo han detectado por lo que Estados Unidos pende de una mala decisión que podría, en cualquier momento,

desatar una crisis mundial. Los acuerdos del Congreso han sido temporales y cada vez que se acerca la fecha de un nuevo acuerdo, ya sea para detener las actividades del gobierno o bien para aumentar el techo de la deuda, los mercados son afectados y las perspectivas de crecimiento se reducen por la falta de resoluciones de largo plazo. Es imperante para el Congreso realizar los ajustes presupuestales necesarios con un equilibrio óptimo de la política monetaria donde logre mantener la tasa de interés baja, para continuar dinamizando la economía norteamericana. Se requiere de una política económica integral diseñada en conjunto tanto por la Reserva Federal como por el Congreso, para lograr los equilibrios y no seguir enviando información que dañe los mercados internacionales.

En el mundo, además, siempre están latentes noticias como la más reciente, relacionada con posibles ataques nucleares por parte de Irán, lo cual provoca incertidumbre en los mercados financieros. Sin embargo, los riesgos han disminuido gracias al acuerdo nuclear entre Irán y los países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU (Estados Unidos, Gran Bretaña, Rusia, Francia y China, más Alemania). El acuerdo consistió en disminuir en 7,000 millones de dólares las sanciones económicas a Irán que ya ascienden a 40,000 millones de dólares. Tanto Israel como Arabia Saudita han considerado a esto una mala negociación.

La zona del euro se verá frenada por la debilidad de las economías de la periferia y se espera que este año no haya crecimiento, sino una caída de 0.4% y para 2014 el crecimiento será de 1%. De acuerdo con el FMI, en Japón se proyecta que la actividad se desacelerará por la aplicación de una política fiscal más restrictiva en 2014; sin embargo, en 2013 los datos apuntan a una reactivación del producto como resultado de la expansión monetaria cuantitativa y un estímulo fiscal de 1.4% del PIB proporcionado por el gobierno para poner fin a la deflación y promover el crecimiento. Las economías emergentes tienen un ritmo más lento de 4.5% en 2013 y de 5.1% en 2014. Cada vez es más firme es el convencimiento de que China crecerá con más lentitud a mediano plazo que en el pasado reciente, su tasas disminuirán por debajo de las observadas en 2010 y 2011, esperándose crecimientos entre 7.3 y 7.6%.

En México la desaceleración es inminente, sin embargo, llegar al grado de recesión aún no es tan evidente e incluso está en debate entre los especialistas, ya que los crecimientos de la economía han sido bajos pero positivos: 0.6 y 1.5 en los dos primeros trimestres de 2013, respectivamente. Esta tendencia ha llevado a ajustar a la baja las estimaciones de crecimiento del PIB para 2013, las cuales han disminuido de 3.5% a un rango de entre 0.9% y 1.4%, según el propio gobierno y hasta 1.2% de acuerdo con el FMI. Los factores que han generado esta disminución de la actividad se pueden atribuir a tres aspectos: 1) una apreciación del tipo de cambio real que se dio en junio de 2013, lo que elevó los precios de los productos mexicanos en el exterior y en consecuencia las exportaciones disminuyeron y la balanza comercial fue deficitaria; 2) disminución del gasto público que se contrajo en 3.9% en términos reales, de acuerdo con lo planeado en el presupuesto inicial de 2013. El efecto debió reflejarse en alrededor de -1% del PIB por la disminución de la demanda, además de sumar todos los efectos multiplicadores que el gasto implica; y 3) la caída en el sector de la construcción de cerca de 8% en lo que va del año, por la disminución de inversión tanto pública como privada. Los dos primeros elementos son coyunturales, mientras que el segundo es un tema estructural, por lo que la desaceleración pudiera ser corregida en los siguientes meses, si el gasto planeado para 2014 se destina a infraestructura; además de ello, las perspectivas de crecimiento con la nueva reforma hacendaria podrían generar una disminución en la demanda agregada y aumento de impuestos que se trasladarán en presiones inflacionarias para el próximo año.

En general, se puede concluir que se inició una desaceleración de la economía en el mundo a partir del segundo semestre de 2013, incluyendo la mexicana. Los avances de Estados Unidos y Japón se han detenido gradualmente. Los mercados están cada vez más convencidos de que la política monetaria norteamericana está aproximándose a un punto de inflexión que no podrá ser sostenible en el largo plazo. El desafío consiste en mantener las tasas de crecimiento positivas, a pesar de la desaceleración, a través de mayor inversión y nuevos planes de infraestructura, así como una disminución en las tasas de interés, sobre todo en las economías emergentes, a fin de aumentar la demanda interna de los países y disminuir el desempleo. (Tabla 7.1.)

PROYECCIONES ANUALES DE CRECIMIENTO ECONÓMICO EN LAS PRINCIPALES ECONOMÍAS ^a

2013-2014
Variación Porcentual Anual

						Proyecciones anuales	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Producto Mundial	3	-0.7	5	4	3.2	2.9	3.6
Economías avanzadas	0.5	-3.7	3.1	1.6	1.5	1.2	2.0
Estados Unidos	0.4	-3.5	3	1.8	2.8	1.5	2.6
Canadá	0.5	-2.8	3.2	2.6	1.7	1.6	2.2
Zona del Euro	0.6	-4.3	1.8	1.4	-0.6	-0.4	1.0
Alemania	1.2	-5.1	3.6	3.1	0.9	0.5	1.4
Francia	0.1	-2.6	1.4	1.7	0	0.2	1.0
Italia	-1.3	-5.2	1.3	0.4	-2.4	-1.8	0.7
España	0.9	-3.7	-0.1	0.4	-1.6	-1.3	0.2
Reino Unido	0.5	-4.9	1.4	0.9	0.2	1.4	1.9
Japón	-1.2	-6.3	4	-0.6	2.0	2.0	1.2
Otras economías avanzadas	1.7	-1.1	5.8	3.3	1.8	2.3	3.1
Economías de mercados emergentes y en desarrollo ^b	6.1	2.8	7.3	6.4	4.9	4.5	5.1
África subsahariana	5.6	2.8	5.4	5.3	4.9	5.0	6.0
América Latina	4.2	-1.7	6.1	4.6	2.9	2.7	3.1
Brasil	5.1	-0.6	7.5	2.7	0.9	2.5	2.5
México	1.5	-6.2	5.4	3.9	3.9	1.2	3.0
Argentina ^c	-	0.9	8	8.8	1.9	3.9	2.6
Comunidad de Estados Independientes	5.5	-6.4	4.6	4.8	3.4	2.1	3.4
Europa Central y Oriental	3.1	-3.6	4.5	5.2	1.4	2.3	2.7
Oriente Medio y Norte de África	5.3	2.6	4.4	3.9	4.6	2.3	3.6
Países en desarrollo de Asia	7.7	7.2	9.5	8.1	6.4	6.3	6.5
China	9.6	9.2	10.3	9.3	7.7	7.6	7.3
India	6.4	6.8	10.1	7.7	3.2	3.8	5.1
ASEAN-5 ^d	4.7	1.7	6.9	4.5	6.2	5.0	5.4

a. Las estimaciones son datos del Fondo Monetario Internacional.

b. Las estimaciones abarcan aproximadamente el 79% de las economías emergentes y en desarrollo.

c. Estimación realizada por la CEPAL y el CESLA.

d. Incluye a Filipinas, Indonesia, Malasia, Tailandia y Vietnam.

e. Proyecciones más recientes a octubre de 2013.

Tabla 7.1. FUENTE: elaboración propia con datos del Fondo Monetario Internacional.

PANORAMA
DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA
EN MÉXICO
10

8. Perspectivas EN EL CORTO PLAZO

En el marco del esfuerzo de investigación estadística y económica de la actividad turística de México, realizado en colaboración entre el Consejo Nacional Empresarial Turístico y la Universidad Anáhuac, se cuenta con un modelo econométrico para pronosticar la dinámica a corto plazo de las variables más importantes del sector turístico. Dicho modelo ha sido elaborado con ecuaciones de comportamiento, que se robustece con el análisis de modelos autorregresivos de series de tiempo por mes y anual. Los datos para las estimaciones son obtenidos del Banco de México y de la Secretaría de turismo. Recientemente, Banco de México realizó algunos ajustes a los datos de 2012, con lo que los pronósticos se realizan con estas nuevas cifras.

De esta forma, a continuación se presentan las siguientes proyecciones:

Las llegadas de turistas internacionales reflejan la sumatoria de las llegadas de los turistas receptivos vía aérea y terrestre, y las llegadas de los turistas fronterizos tanto peatones como automovilistas. En el Panorama anterior, se señaló que en 2012 se registraron 23.4 millones de llegadas con un crecimiento marginal negativo con respecto a 2011. El crecimiento en los primeros 8 meses de 2013 fue de 0.8%, respecto al mismo periodo de 2012. En este sentido, se mantiene el pronóstico de inicio de año del 2% con una posible variación de +/- 1 punto porcentual, para el cierre del año 2013. (Tabla 8.1.)

Los ingresos de divisas producto del gasto de visitantes internacionales son los ingresos captados en dólares por las llegadas de los turistas internacionales y los excursionistas internacionales –incluyendo en

LLEGADAS DE TURISTAS INTERNACIONALES

Observado en 2012	23.4 millones de llegadas
Pronóstico 2013	23.8 millones de llegadas 2.0% de crecimiento en relación a 2012 con una variación de +/- 2%

Tabla 8.1 FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

INGRESOS DE DIVISAS PRODUCTO DEL GASTO DE VISITANTES INTERNACIONALES

Observado en 2012	12.7 miles de millones de dólares
Pronóstico 2013	13.8 miles de millones de dólares 8% de crecimiento en relación a 2012 con una variación de +/- 1%

Tabla 8.2 FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

LLEGADA DE TURISTAS RESIDENTES EN EL PAÍS A CUARTOS DE HOTEL

Observado en 2012	68.1 millones de llegadas
Pronóstico 2013	69.5 millones de llegadas 2.0% de aumento en relación a 2012 con una variación de +/- 1%

Tabla 8.3 FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

esta categoría a los pasajeros en cruceros—. De igual manera que en el caso de las llegadas de turistas internacionales, en la edición anterior del *Panorama de la Actividad Turística en México* se reportaron 12.7 mil millones de dólares en 2012 con un crecimiento de 7.3% respecto a 2011. Durante los primeros 8 meses de 2013, el crecimiento fue de 8.3% con respecto al mismo periodo de 2012. Por lo que se ajusta el pronóstico a un crecimiento de 8% con una desviación de +/- 1 punto porcentual, para el cierre del año 2013. (*Tabla 8.2.*)

Por lo que hace a las llegadas de turistas residentes en el país a cuartos de hotel, el pronóstico se ha revisado en virtud de la desaceleración de la economía a un crecimiento del 2%, con una desviación de +/- 1 punto porcentual. Para el año 2012 se estima que se habrían registrado 68.1 millones de llegadas, lo que reflejó un crecimiento de 6.6% con relación a 2011. (*Tabla 8.3.*)

TURISTAS RESIDENTES EN EL PAÍS VIAJANDO AL EXTRANJERO POR VÍA AÉREA

Observado en 2012	3.7 millones
Pronóstico 2013	4.1 millones 10% de aumento en relación a 2012 con una variación de +/- 1%

Tabla 8.4 FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

Finalmente, en cuanto a los turistas residentes en el país que egresan por vía aérea, el pronóstico se ha modificado también, esperándose se registre un crecimiento del 10%, con una desviación de +/- 1 punto porcentual. (*Tabla 8.4.*)

9. Resumen DE FUENTES Y MÉTODOS

El *Panel Anáhuac*, cuyos principales resultados se presentan en el Capítulo 2, es una investigación cualitativa acorde con principios del método Delphi, habiéndose seleccionado un grupo de personas líderes empresariales del sector turístico (propietarios y directivos de cadenas hoteleras, hoteles individuales, aerolíneas, agencias de viajes, cadenas restauranteras, restaurantes, directores de oficinas de visitantes y convenciones, y de otras empresas del sector) que respondieron un cuestionario estructurado de 8 preguntas. El periodo de levantamiento de la información comprendió la segunda quincena de septiembre de 2013. Por la propia naturaleza de la metodología los resultados no pretenden tener una validez estadística, sino que su riqueza se basa en el carácter experto de quienes proporcionaron la información. Los cuestionarios fueron aplicados tanto de manera virtual como cara a cara.

El Capítulo 3 está basado en información de la OMT, de la IATA y de fuentes directas de algunos países líderes en recepción de llegadas de turistas internacionales.

Para el capítulo 4 se tomaron en cuenta las siguientes fuentes de información: Banco de México, Instituto Nacional de Migración, Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, Dirección General de Aeronáutica

Civil de la SCT, ASUR, Grupo Aeroportuario Centro Norte, Grupo Aeroportuario del Pacífico, Aeropuerto de la Ciudad de México, Secretaría de Turismo Federal, Amadeus y el Consejo de Promoción Turística de México.

En el capítulo 5 se utilizó información de SECTUR, de la Dirección General de Aeronáutica Civil de la SCT y de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante.

En relación al capítulo 6 se consultaron las siguientes fuentes: Banco de México, IMSS, INEGI, SECTUR y el Primer Informe de Gobierno de la Presidencia de la República.

Para el capítulo 7 fueron fundamentales las publicaciones y bases de datos de: Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Centro de Estudios para América Latina y Banco Interamericano de Desarrollo.

En el caso del capítulo 8 se emplearon bases de datos de los siguientes organismos: Banco de México e INEGI de México; Federal Reserve Statistics y el Bureau of Economic Analysis de Estados Unidos; y el Banco Mundial. Habiéndose utilizado para la realización de los cálculos del modelo econométrico los paquetes estadísticos: SPSS 17.0, E-Views 6.0 y Stata 9.0.

PANORAMA
DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA
EN MÉXICO
10

Anexo ESTADÍSTICO

Capítulo 4

4.1. Gasto de los visitantes internacionales hacia México

INGRESO DE DIVISAS PRODUCTO DEL GASTO EFECTUADO POR LOS VISITANTES INTERNACIONALES HACIA MÉXICO

Periodo enero-agosto de cada año (Millones de dólares)

Año	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Ene-ago	Total anual
2007	1,215.5	1,184.4	1,316.8	1,100.1	942.9	1,062.4	1,119.9	943.4	755.8	883.0	1,023.1	1,371.7	8,885.4	12,919.0
2008	1,283.5	1,296.1	1,404.1	1,121.5	1,076.0	1,145.1	1,147.7	1,055.1	732.7	859.2	1,015.0	1,233.6	9,529.1	13,369.7
2009	1,199.6	1,199.1	1,263.5	1,096.5	548.4	826.7	947.4	867.8	649.7	776.0	961.6	1,176.4	7,948.9	11,512.7
2010	1,152.4	1,167.8	1,305.7	1,017.8	891.7	930.2	1,033.3	892.8	655.1	772.5	903.4	1,269.1	8,391.6	11,991.7
2011	1,080.9	1,038.7	1,245.6	1,047.5	882.3	951.1	1,019.4	874.4	677.9	763.4	949.8	1,337.9	8,139.9	11,868.8
2012	1,094.3	1,160.9	1,347.1	1,047.6	952.6	1,036.9	1,105.4	903.8	744.4	876.3	1,039.7	1,430.5	8,648.5	12,739.4
2013	1,228.1	1,205.0	1,431.0	1,093.6	1,024.6	1,137.1	1,185.8	1,030.9					9,336.0	9,336.0
Tasa media de crecimiento anual (TMCA)	-0.9	-1.4	0.4	-0.5	-1.0	-0.1	0.7	-0.5					-0.4	
Diferencias														
2013 menos 2008	-55.4	-91.1	26.9	-27.8	-51.4	-8.0	38.1	-24.2					-193.1	
2013 menos 2012	133.8	44.1	83.9	46.0	72.0	100.2	80.4	127.1					687.5	
Variación porcentual														
2013 entre 2008	-4.3	-7.0	1.9	-2.5	-4.8	-0.7	3.3	-2.3					-2.0	
2013 entre 2012	12.2	3.8	6.2	4.4	7.6	9.7	7.3	14.1					7.9	

FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

4.2.1. Llegadas de turistas internacionales

TURISMO INTERNACIONAL

(Turistas de internación + turistas fronterizos)

Periodo enero-agosto de cada año (Miles de llegadas de turistas)

Año	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Ene-ago	Total anual
2007	1,704.0	1,665.7	1,937.8	1,962.4	1,778.5	1,942.6	2,014.8	1,770.5	1,341.0	1,481.6	1,660.7	2,346.1	14,776.4	21,605.8
2008	1,816.1	1,764.6	2,089.0	1,887.9	1,934.0	2,065.1	2,173.6	1,798.1	1,471.8	1,530.5	1,972.0	2,427.9	15,528.4	22,930.6
2009	2,077.7	1,954.1	2,106.3	1,977.6	1,306.2	1,606.6	2,094.9	1,847.1	1,380.9	1,615.2	1,895.7	2,483.9	14,970.6	22,346.3
2010	1,944.3	1,817.4	2,098.0	1,869.0	1,814.8	1,884.5	2,137.6	1,984.8	1,457.8	1,764.8	1,950.3	2,566.5	15,550.3	23,289.7
2011	2,005.6	1,842.4	2,087.2	1,974.0	1,853.7	1,871.7	2,287.7	1,862.4	1,472.7	1,619.0	1,892.0	2,634.9	15,784.6	23,403.3
2012	1,982.4	1,907.9	2,281.1	1,881.5	1,771.3	1,919.3	2,231.6	1,812.1	1,479.5	1,612.3	1,941.9	2,581.7	15,787.2	23,402.5
2013	1,997.7	1,919.0	2,206.7	1,831.7	1,725.8	1,995.3	2,158.7	2,079.1					15,913.8	
TMCA	1.9	1.7	1.1	-0.6	-2.3	-0.7	-0.1	2.9					0.5	
Diferencias														
2013 menos 2008	182.1	154.4	117.7	-56.2	-208.2	-69.8	-14.9	281.0					385.4	
2013 menos 2012	15.8	11.1	-75.1	-49.8	-45.5	76.0	-72.9	267.0					126.6	
Variación porcentual														
2013 entre 2008	10.0	8.8	5.6	-3.0	-10.8	-3.4	-0.7	15.6					2.5	
2013 entre 2012	0.8	0.6	-3.3	-2.6	-2.6	4.0	-3.3	14.7					0.8	

FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

4.2.2. Gasto de los turistas internacionales

GASTO DEL TURISMO INTERNACIONAL

(Turistas de internación + turistas fronterizos)

Periodo enero-agosto de cada año (Millones de dólares)

Año	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Ene-ago	Total anual
2007	956.0	940.8	1,058.1	880.5	747.2	880.0	937.2	765.5	592.6	680.1	802.1	1,126.9	7,165.3	10,367.0
2008	1,063.0	1,076.1	1,166.9	902.9	869.7	949.8	952.4	854.6	565.1	657.1	807.7	995.2	7,835.4	10,860.5
2009	1,009.6	1,022.5	1,072.2	906.1	406.5	676.0	777.0	701.7	490.0	599.1	792.8	977.3	6,571.6	9,430.8
2010	967.8	998.6	1,104.1	837.9	718.0	781.5	889.0	742.0	503.7	616.8	747.6	1,083.9	7,038.8	9,990.8
2011	914.9	887.8	1,060.5	868.4	718.9	798.3	877.9	734.5	550.7	629.1	795.7	1,169.5	6,861.3	10,006.3
2012	934.1	999.8	1,166.4	877.5	778.2	879.0	950.6	754.2	598.3	707.3	873.7	1,247.2	7,339.9	10,766.4
2013	1,049.6	1,039.1	1,236.8	909.8	845.5	983.9	1,022.7	859.4					7,946.8	
TMCA	-0.3	-0.7	1.2	0.2	-0.6	0.7	1.4	0.1					0.3	
Diferencias														
2013 menos 2008	-13.4	-37.0	70.0	6.9	-24.1	34.0	70.3	4.7					111.4	
2013 menos 2012	115.4	39.4	70.4	32.3	67.3	104.8	72.1	105.2					606.9	
Variación porcentual														
2013 entre 2008	-1.3	-3.4	6.0	0.8	-2.8	3.6	7.4	0.6					1.4	
2013 entre 2012	12.4	3.9	6.0	3.7	8.6	11.9	7.6	13.9					8.3	

FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

4.3.1. Llegadas de turistas de internación

TURISMO DE INTERNACIÓN

Periodo enero-agosto de cada año (Miles de llegadas de turistas)

Año	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Ene-ago	Acumulado anual
2007	1,108.0	1,104.7	1,336.3	1,094.2	960.9	1,160.5	1,222.6	977.0	722.5	847.2	1,038.6	1,468.0	8,964.2	13,040.6
2008	1,168.3	1,222.7	1,458.8	1,066.9	1,049.4	1,186.6	1,229.8	1,028.2	691.1	827.5	1,053.3	1,442.4	9,410.8	13,425.1
2009	1,178.0	1,193.8	1,329.8	1,153.6	509.3	941.7	1,201.2	1,025.0	628.0	801.2	1,096.6	1,443.2	8,532.3	12,501.5
2010	1,158.4	1,180.1	1,369.9	1,149.3	953.5	1,134.8	1,275.9	1,033.2	658.3	818.6	995.6	1,599.7	9,255.2	13,327.4
2011	1,142.4	1,105.9	1,265.2	1,182.0	924.8	1,038.3	1,264.8	1,028.7	688.3	829.5	1,117.1	1,650.0	8,952.0	13,236.9
2012	1,181.6	1,178.3	1,464.5	1,118.4	945.1	1,157.8	1,298.9	1,013.3	728.0	875.2	1,105.5	1,598.2	9,357.9	13,664.8
2013	1,207.5	1,201.5	1,475.2	1,084.7	1,036.1	1,216.0	1,277.4	1,041.1					9,539.6	
TMCA	0.7	-0.4	0.2	0.3	-0.3	0.5	0.8	0.2					0.3	
Diferencias														
2013 menos 2008	39.2	-21.3	16.4	17.8	-13.3	29.5	47.6	12.9					128.8	
2013 menos 2012	25.9	23.1	10.8	-33.7	91.0	58.2	-21.4	27.8					181.7	
Variación porcentual														
2013 entre 2008	3.4	-1.7	1.1	1.7	-1.3	2.5	3.9	1.3					1.4	
2013 entre 2012	2.2	2.0	0.7	-3.0	9.6	5.0	-1.6	2.7					1.9	

FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

4.3.2. Gasto de los turistas de internación

GASTO DEL TURISMO DE INTERNACIÓN

Periodo enero-agosto de cada año (Millones de dólares)

Año	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Ene-ago	Acumulado anual
2007	907.2	899.6	1,015.0	815.8	687.0	822.4	877.4	706.7	549.4	635.3	759.1	1,062.4	6,731.1	9,737.2
2008	1,013.5	1,035.9	1,119.9	836.0	806.5	881.5	877.3	787.5	512.2	606.0	747.3	928.7	7,358.2	10,152.4
2009	951.0	980.7	1,022.5	853.1	357.7	631.5	714.7	645.9	447.8	553.8	748.5	919.9	6,157.1	8,827.0
2010	919.5	963.3	1,063.8	801.9	665.3	735.5	836.3	683.3	464.5	574.1	698.7	1,036.6	6,669.0	9,442.8
2011	870.6	848.4	1,019.8	827.8	668.1	749.1	816.4	685.6	506.8	584.6	754.1	1,117.1	6,485.8	9,448.5
2012	891.1	955.4	1,121.9	831.2	726.9	827.4	893.6	708.5	555.8	664.3	830.6	1,192.0	6,955.9	10,198.6
2013	1,001.9	999.5	1,193.4	865.8	808.2	939.6	966.6	801.5					7,576.6	
TMCA	-0.2	-0.7	1.3	0.7	0.0	1.3	2.0	0.4					0.6	
Diferencias														
2013 menos 2008	-11.5	-36.4	73.5	29.8	1.7	58.1	89.3	13.9					218.4	
2013 menos 2012	110.8	44.1	71.5	34.6	81.3	112.2	73.0	93.0					620.6	
Variación porcentual														
2013 entre 2008	-1.1	-3.5	6.6	3.6	0.2	6.6	10.2	1.8					3.0	
2013 entre 2012	12.4	4.6	6.4	4.2	11.2	13.6	8.2	13.1					8.9	

FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

4.3.3. Gasto medio de los turistas de internación

GASTO MEDIO DE LOS TURISTAS DE INTERNACIÓN

Periodo enero-agosto de cada año (Dólares)

Año	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Ene-ago	Acumulado anual
2007	818.8	814.4	759.5	745.6	714.9	708.6	717.7	723.3	760.4	749.8	730.8	723.7	750.9	746.7
2008	867.5	847.2	767.7	783.6	768.5	742.9	713.3	765.9	741.1	732.3	709.5	643.9	781.9	756.2
2009	807.3	821.5	768.9	739.5	702.2	670.7	595.0	630.2	713.0	691.1	682.6	637.4	721.6	706.1
2010	793.8	816.3	776.5	697.7	697.8	648.2	655.5	661.3	705.5	701.3	701.8	648.0	720.6	708.5
2011	762.1	767.1	806.0	700.4	722.4	721.5	645.4	666.5	736.3	704.8	675.1	677.0	724.5	713.8
2012	754.1	810.8	766.1	743.2	769.2	714.6	688.0	699.2	763.5	759.0	751.4	745.8	743.3	752.7
2013	829.7	831.9	808.9	799.0	780.0	772.7	756.7	769.8					794.2	
TMCA	-0.9	-0.4	1.1	0.4	0.3	0.8	1.2	0.1					0.3	
Diferencias														
2013 menos 2008	-37.8	-15.3	41.3	15.4									12.3	
2013 menos 2012	75.6	21.1	42.8	55.8									50.9	
Variación porcentual														
2013 entre 2008	-4.4	-1.8	5.4	2.0									1.6	
2013 entre 2012	10.0	2.6	5.6	7.5									6.8	

FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

4.5.1. Visitantes fronterizos

Turistas + excursionistas (Periodo enero-agosto de cada año)

VISITANTES FRONTERIZOS

Miles de llegadas de visitantes

Año	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Ene-ago	Total anual
2007	6,260.9	6,152.0	6,163.5	6,064.6	6,187.4	5,835.1	5,896.3	6,105.2	5,672.4	6,285.8	6,173.0	6,802.6	48,664.9	73,598.7
2008	6,049.0	5,997.8	6,511.5	5,954.1	6,273.9	6,054.6	6,370.0	5,984.8	5,480.0	5,922.1	5,907.1	6,526.5	49,195.8	73,031.5
2009	5,852.9	5,385.0	5,976.9	5,808.6	5,745.8	5,613.4	5,972.7	5,867.8	5,734.6	5,919.3	5,671.0	6,293.8	46,223.3	69,841.9
2010	5,451.2	4,919.1	5,679.4	5,493.9	5,537.5	5,139.1	4,981.8	5,049.0	4,910.5	5,086.5	4,861.7	5,467.7	42,251.1	62,577.5
2011	4,819.8	4,434.4	5,164.3	4,982.1	5,126.4	4,815.2	4,709.2	4,648.4	4,386.8	4,464.1	4,610.1	5,044.7	38,699.8	57,205.5
2012	4,620.7	4,585.7	4,851.7	4,736.9	5,096.5	4,805.4	4,944.8	4,868.1	4,659.4	4,877.5	4,735.5	5,102.9	38,509.9	57,885.2
2013	4,755.5	4,348.1	4,961.6	4,806.3	4,927.6	4,742.7	4,984.8	4,984.8					38,511.5	
TMCA	-4.7	-6.2	-5.3	-4.2	-4.7	-4.8	-4.8	-3.6					-4.8	
Diferencias														
2013 menos 2008	-1,293.5	-1,649.7	-1,549.9	-1,147.8	-1,346.3	-1,311.9	-1,385.2	-1,000.0					-10,684.4	
2013 menos 2012	134.8	-237.6	109.9	69.5	-168.9	-62.7	40.0	116.7					1.5	
Variación porcentual														
2013 entre 2008	-21.4	-27.5	-23.8	-19.3	-21.5	-21.7	-21.7	-16.7					-21.7	
2013 entre 2012	2.9	-5.2	2.3	1.5	-3.3	-1.3	0.8	2.4					0.4	

FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

4.5.2. Gasto de los visitantes fronterizos

GASTO EFECTUADO POR LOS VISITANTES FRONTERIZOS

Gasto de turistas fronterizos + gasto de excursionistas fronterizos

(Periodo enero-agosto de cada año) Millones de dólares

Año	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Ene-ago	Total anual
2007	243.7	232.7	239.2	227.9	226.5	212.3	215.8	211.2	187.0	205.8	220.0	261.5	1,809.2	2,683.5
2008	216.3	210.9	231.6	235.8	238.6	235.5	245.6	239.3	197.4	209.2	221.3	252.7	1,853.7	2,734.3
2009	196.4	170.4	189.1	197.2	188.6	182.4	200.1	191.4	172.0	178.4	170.5	195.4	1,515.6	2,231.8
2010	177.7	156.0	179.7	165.2	192.1	159.6	162.6	173.7	156.4	163.6	158.7	174.8	1,366.6	2,020.1
2011	154.5	142.3	168.7	171.4	183.6	171.2	176.3	154.9	146.9	150.0	154.7	167.2	1,322.8	1,941.5
2012	153.0	157.9	170.2	175.0	195.2	183.3	185.7	169.1	165.1	179.4	169.9	196.3	1,389.5	2,100.3
2013	179.3	169.6	196.4	195.2	183.8	179.9	198.7	208.5					1,511.4	
TMCA	-3.7	-4.3	-3.2	-3.7	-5.1	-5.2	-4.2	-2.7					-4.0	
Diferencias														
2013 menos 2008	-37.0	-41.4	-35.2	-40.5	-54.8	-55.6	-46.9	-30.8					121.9	
2013 menos 2012	26.3	11.6	26.2	20.2	-11.4	-3.4	13.0	39.4					-18.5	
Variación porcentual														
2013 entre 2008	-17.1	-19.6	-15.2	-17.2	-23.0	-23.6	-19.1	-12.9						
2013 entre 2012	17.2	7.4	15.4	11.6	-5.8	-1.9	7.0	23.3						

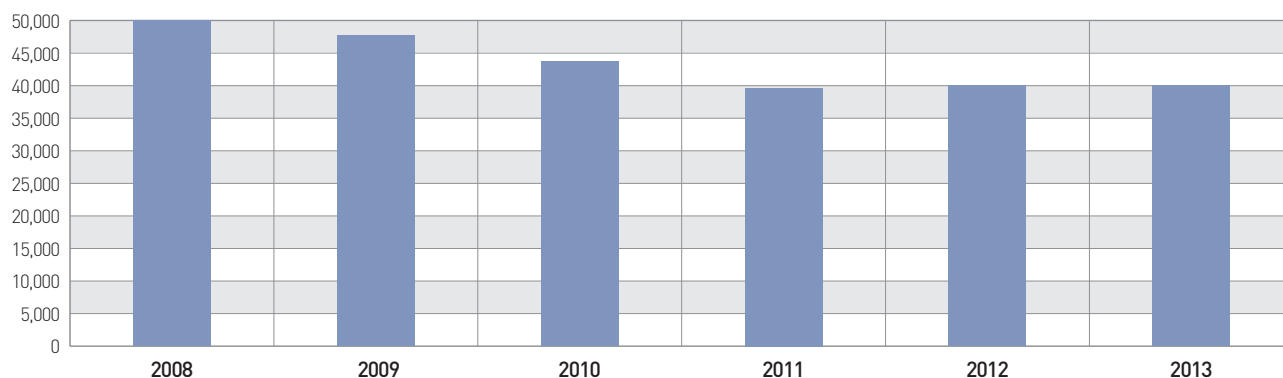
FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

4.5.1. Visitantes fronterizos

VISITANTES FRONTERIZOS

Turistas + excursionistas (Periodo enero-agosto de cada año 2008-2013)

Miles de visitantes



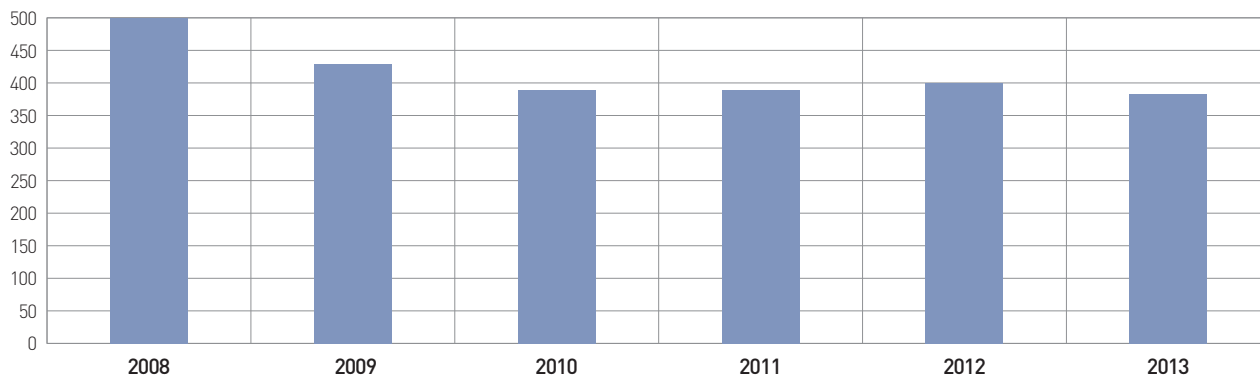
FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

4.5.1.2. VGasto del turismo fronterizo

TURISMO FRONTERIZO

Turistas + excursionistas (Periodo enero-agosto de cada año 2008-2013)

Millones de dólares



FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

4.5.1.1. Llegadas de turistas fronterizos

TURISTAS FRONTERIZOS

Periodo enero-agosto de cada año (Miles de llegadas de turistas)

Año	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Ene-ago	Acumulado anual
2007	596.0	561.1	601.4	868.2	817.6	782.1	792.2	793.5	618.5	634.4	622.1	878.1	5,812.1	8,565.2
2008	647.8	541.8	630.2	821.0	884.6	878.6	943.8	769.9	780.7	703.1	918.7	985.5	6,117.6	9,505.5
2009	899.7	760.3	776.5	824.0	796.9	664.9	893.7	822.2	752.9	813.9	799.1	1,040.6	6,438.3	9,844.8
2010	785.9	637.2	728.1	719.6	861.4	749.6	861.7	951.5	799.5	946.3	954.7	966.8	6,295.1	9,962.3
2011	863.2	736.5	822.0	792.1	928.9	833.4	1,022.9	833.7	784.4	789.5	774.9	984.9	6,832.6	10,166.4
2012	800.7	729.6	816.6	763.1	826.2	761.5	932.8	798.8	751.5	737.0	836.4	983.5	6,429.3	9,737.7
2013	790.7	717.1	730.8	748.1	689.7	779.3	881.3	1,038.1					6,375.0	
TMCA	4.1	5.8	3.0	-1.8	-4.9	-2.4	-1.4	6.2					0.8	
Diferencias														
2013 menos 2008	143.0	175.2	100.6	-72.9	-194.9	-99.3	-62.4	268.2					257.4	
2013 menos 2012	-10.0	-12.5	-85.8	-15.0	-136.5	17.8	-51.4	239.2					-54.3	
Variación porcentual														
2013 entre 2008	22.1	32.3	16.0	-8.9	-22.0	-11.3	-6.6	34.8					4.2	
2013 entre 2012	-1.2	-1.7	-10.5	-2.0	-16.5	2.3	-5.5	29.9					-0.8	

FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

4.5.1.2. Gasto de los turistas fronterizos

GASTO EFECTUADO POR LOS TURISTAS FRONTERIZOS

Periodo enero-agosto de cada año (Millones de dólares)

Año	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Ene-ago	Acumulado anual
2007	48.8	41.2	43.2	64.7	60.2	57.6	59.8	58.8	43.3	44.8	43.0	64.5	434.3	629.8
2008	49.5	40.2	47.0	66.9	63.1	68.3	75.1	67.1	52.9	51.1	60.4	66.5	477.2	708.1
2009	58.6	41.9	49.7	53.0	48.8	44.5	62.3	55.8	42.2	45.3	44.3	57.4	414.6	603.7
2010	48.3	35.2	40.3	36.0	52.7	45.9	52.7	58.7	39.2	42.7	48.9	47.3	369.8	548.0
2011	44.3	39.4	40.7	40.6	50.8	49.2	61.5	48.9	44.0	44.5	41.6	52.4	375.5	557.9
2012	43.1	44.3	44.6	46.3	51.3	51.6	57.0	45.7	42.5	43.1	43.1	55.2	383.9	567.8
2013	47.7	39.6	43.4	44.0	37.3	44.3	56.1	57.9					370.2	
TMCA	-0.8	-0.3	-1.6	-8.1	-10.0	-8.3	-5.7	-2.9					-5.0	
Diferencias														
2013 menos 2008	-1.9	-0.6	-3.6	-23.0	-25.8	-24.0	-19.0	-9.2					-107.0	
2013 menos 2012	4.6	-4.7	-1.2	-2.4	-14.0	-7.4	-0.9	12.2					-13.7	
Variación porcentual														
2013 entre 2008	-3.8	-1.5	-7.6	-34.3	-40.9	-35.2	-25.3	-13.7					-22.4	
2013 entre 2012	10.7	-10.7	-2.6	-5.1	-27.3	-14.3	-1.6	26.7					-3.6	

FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

4.5.1.3. Gasto medio de los turistas fronterizos

GASTO MEDIO EFECTUADO POR LOS TURISTAS FRONTERIZOS

Periodo enero-agosto de cada año (Dólares)

Año	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Ene-ago	Acumulado anual
2007	81.9	73.4	71.8	74.5	73.6	73.6	75.5	74.1	70.0	70.6	69.1	73.4	74.7	73.5
2008	76.4	74.2	74.6	81.5	71.4	77.7	79.5	87.2	67.8	72.7	65.7	67.5	78.0	74.5
2009	65.1	55.1	64.0	64.3	61.3	66.9	69.7	67.8	56.1	55.6	55.4	55.2	64.4	61.3
2010	61.5	55.3	55.4	50.0	61.1	61.3	61.1	61.7	49.0	45.2	51.3	48.9	58.8	55.0
2011	51.3	53.6	49.5	51.3	54.7	59.0	60.1	58.7	56.0	56.4	53.6	53.2	55.0	54.9
2012	53.8	60.8	54.6	60.7	62.1	67.8	61.1	57.2	56.5	58.4	51.6	56.1	59.7	58.5
2013	60.3	55.2	59.4	58.8	54.1	56.8	63.6	55.8					58.1	
TMCA	-4.6	-5.7	-4.4	-6.3	-5.4	-6.1	-4.4	-8.5					-5.7	
Diferencias														
2013 menos 2008	-16.1	-19.0	-15.2	-22.7	-17.2	-20.9	-15.9	-31.4					-1.6	
2013 menos 2012	6.5	-5.6	4.8	-1.9	-8.0	-11.0	2.5	-1.4					-25.6	
Variación porcentual														
2013 entre 2008	-21.1	-25.6	-20.3	-27.9	-24.1	-26.9	-20.0	-36.0						
2013 entre 2012	12.1	-9.2	8.8	-3.1	-12.8	-16.2	4.2	-2.5						

FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

4.5.2.1. Excursionistas fronterizos hacia México

LLEGADA DE EXCURSIONISTAS FRONTERIZOS

Periodo enero-agosto de cada año (Miles de llegadas de excursionistas)

Año	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Ene-ago	Acumulado anual
2007	5,664.9	5,590.9	5,562.1	5,196.4	5,369.8	5,052.9	5,104.1	5,311.7	5,053.9	5,651.4	5,551.0	5,924.5	42,852.7	65,033.5
2008	5,401.2	5,456.0	5,881.3	5,133.1	5,389.4	5,176.1	5,426.3	5,214.9	4,699.2	5,219.0	4,988.5	5,541.0	43,078.3	63,526.0
2009	4,953.2	4,624.7	5,200.5	4,984.6	4,948.9	4,948.5	5,079.0	5,045.6	4,981.7	5,105.4	4,871.9	5,253.2	39,785.0	59,997.1
2010	4,665.3	4,281.9	4,951.4	4,774.3	4,676.1	4,389.4	4,120.1	4,097.5	4,111.0	4,140.3	3,907.0	4,500.9	35,956.0	52,615.2
2011	3,956.6	3,697.9	4,342.4	4,190.1	4,197.6	3,981.8	3,686.2	3,814.7	3,602.4	3,674.6	3,835.1	4,059.7	31,867.2	47,039.1
2012	3,820.0	3,856.1	4,035.1	3,973.8	4,270.4	4,044.0	4,012.1	4,069.3	3,907.8	4,140.5	3,899.1	4,119.4	32,080.6	48,147.5
2013	3,964.8	3,631.0	4,230.8	4,058.3	4,237.9	3,963.4	4,103.5	4,205.9					32,395.6	
TMCA	-6.0	-7.8	-6.4	-4.6	-4.7	-5.2	-5.4	-4.2					-5.5	
Diferencias														
2013 menos 2008	-1,436.5	-1,825.0	-1,650.5	-1,074.9	-1,151.4	-1,212.6	-1,322.8	-1,009.0					-10,682.7	
2013 menos 2012	144.8	-225.1	195.7	84.5	-32.4	-80.5	91.4	136.7					315.0	
Variación porcentual														
2013 entre 2008	-26.6	-33.4	-28.1	-20.9	-21.4	-23.4	-24.4	-19.3					-24.8	
2013 entre 2012	3.8	-5.8	4.8	2.1	-0.8	-2.0	2.3	3.4					1.0	

FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

4.5.2.2. Gasto de los excursionistas fronterizos

GASTO EFECTUADO POR LOS EXCURSIONISTAS FRONTERIZOS

Periodo enero-agosto de cada año (Millones de dólares)

Año	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Ene-ago	Acumulado anual
2007	194.9	191.5	196.0	163.2	166.3	154.7	156.0	152.4	143.7	161.0	177.0	197.0	1,375.0	2,053.7
2008	166.8	170.7	184.7	168.8	175.5	167.2	170.6	172.2	144.5	158.1	160.9	186.3	1,376.5	2,026.2
2009	137.8	128.5	139.5	144.2	139.7	137.9	137.8	135.6	129.7	133.2	126.2	137.9	1,101.0	1,628.0
2010	129.4	120.8	139.4	129.3	139.4	113.7	109.9	115.0	117.2	120.8	109.7	127.5	996.8	1,472.0
2011	110.2	102.8	128.0	130.8	132.7	122.0	114.8	106.0	102.9	105.5	113.1	114.8	947.3	1,383.7
2012	110.0	113.6	125.6	128.7	143.9	131.7	128.7	123.4	122.6	136.3	126.8	141.1	1,005.6	1,532.5
2013	131.6	130.0	153.0	151.3	146.5	135.7	142.6	150.6					1,141.2	
TMCA	-4.6	-5.3	-3.7	-2.2	-3.6	-4.1	-3.5	-2.6					-3.7	
Diferencias														
2013 menos 2008	-35.2	-40.8	-31.7	-17.6	-29.0	-31.5	-28.0	-21.6					-235.3	
2013 menos 2012	21.7	16.4	27.4	22.6	2.5	3.9	13.9	27.2					135.6	
Variación porcentual														
2013 entre 2008	-21.1	-23.9	-17.2	-10.4	-16.5	-18.9	-16.4	-12.5					-17.1	
2013 entre 2012	19.7	14.4	21.8	17.5	1.8	3.0	10.8	22.0					13.5	

FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

4.6.1. Pasajeros en cruceros

VISITANTES Y TRIPULANTES QUE DESCIENDEN DE LOS CRUCEROS

Periodo enero-agosto de cada año (Miles de llegadas)

Año	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Ene-ago	Acumulado anual
2007	864.4	709.3	848.4	772.0	416.5	387.6	369.9	363.3	287.9	617.3	636.8	669.4	4,731.4	6,942.7
2008	722.1	655.7	702.1	670.8	423.2	377.2	345.9	385.5	322.1	606.0	612.2	668.2	4,282.7	6,491.1
2009	644.0	593.5	634.1	581.8	27.9	173.8	396.9	376.4	382.9	580.9	549.4	758.9	3,428.5	5,700.6
2010	634.5	551.4	707.1	583.8	394.1	396.4	386.2	400.0	393.2	409.7	529.6	662.3	4,053.7	6,048.3
2011	612.1	531.6	624.2	530.7	339.9	337.9	288.8	368.7	276.9	335.7	459.4	583.5	3,633.9	5,289.4
2012	564.8	546.6	626.0	491.0	363.7	299.4	300.5	304.8	285.1	418.5	483.3	514.9	3,496.7	5,198.6
2013	562.2	438.5	509.0	414.0	437.2	216.6	251.2	256.6					3,085.3	
TMCA	-4.9	-7.7	-6.2	-9.2	0.7	-10.5	-6.2	-7.8					-6.3	
Diferencias														
2012 menos 2008	-159.9	-217.3	-193.1	-256.8	14.0	-160.6	-94.7	-128.9					-1,197.4	
2012 menos 2011	-2.5	-108.1	-117.0	-77.0	73.5	-82.7	-49.3	-48.2					-411.4	
Variación porcentual														
2013 entre 2008	-22.1	-33.1	-27.5	-38.3	3.3	-42.6	-27.4	-33.4					-28.0	
2013 entre 2012	-0.5	-19.8	-18.7	-15.7	20.2	-27.6	-16.4	-15.8					-11.8	

FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

4.6.2. Gasto de los pasajeros en cruceros

GASTO DE LOS VISITANTES Y TRIPULANTES QUE DESCIENDEN DE CRUCEROS

Periodo enero-agosto de cada año (Millones de dólares)

Año	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Ene-ago	Total anual
2007	64.6	52.1	62.6	56.4	29.4	27.7	26.7	25.5	19.4	42.0	44.1	47.8	345.1	498.4
2008	53.7	49.3	52.5	49.7	30.8	28.1	24.8	28.3	23.2	44.1	46.4	52.1	317.2	483.0
2009	52.3	48.0	51.9	46.2	2.1	12.7	32.6	30.5	29.9	43.8	42.6	61.2	276.3	453.9
2010	55.2	48.4	62.2	50.6	34.4	35.1	34.3	35.8	34.2	34.9	46.1	57.7	356.0	528.8
2011	55.7	48.1	57.1	48.4	30.6	30.8	26.8	33.8	24.2	28.8	40.9	53.6	331.3	478.8
2012	50.2	47.5	55.0	41.4	30.4	26.2	26.1	26.2	23.4	32.6	39.2	42.2	303.0	440.5
2013	46.9	35.9	41.2	32.6	32.6	17.6	20.4	20.9					248.0	
TMCA	-2.7	-6.1	-4.8	-8.1	1.1	-8.9	-3.7	-5.9					-4.8	
Diferencias														
2013 menos 2008	-6.8	-13.4	-11.4	-17.1	1.7	-10.5	-4.3	-7.4					-69.2	
2013 menos 2012	-3.3	-11.6	-13.8	-8.8	2.1	-8.6	-5.7	-5.3					-55.0	
Variación porcentual														
2013 entre 2008	-12.7	-27.2	-21.6	-34.4	5.6	-37.4	-17.4	-26.1					-21.8	
2013 entre 2012	-6.6	-24.5	-25.1	-21.3	7.0	-32.9	-21.7	-20.1					-18.2	

FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

4.6.3. Gasto medio de los pasajeros en cruceros

GASTO MEDIO DE LOS VISITANTES Y TRIPULANTES QUE DESCIENDEN DE CRUCEROS

Periodo enero-agosto de cada año (Dólares)

Año	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Ene-ago	Total anual
2007	74.7	73.5	73.8	73.1	70.7	71.4	72.3	70.2	67.3	68.0	69.2	71.5	72.9	71.8
2008	74.4	75.1	74.8	74.1	72.8	74.4	71.6	73.5	72.0	72.8	75.7	78.0	74.1	74.4
2009	81.2	80.9	81.8	79.4	76.1	73.2	82.2	80.9	78.1	75.5	77.5	80.6	80.6	79.6
2010	87.0	87.8	87.9	86.7	87.2	88.5	88.9	89.4	87.0	85.1	87.0	87.1	87.8	87.4
2011	91.0	90.4	91.5	91.1	90.2	91.2	92.7	91.8	87.5	85.6	89.1	91.8	91.2	90.5
2012	88.8	86.9	87.9	84.4	83.6	87.4	86.9	86.0	82.1	77.9	81.1	82.0	86.7	93.5
2013	83.4	81.8	80.9	78.7	74.4	81.0	81.4	81.6					80.4	
TMCA	2.3	1.7	1.6	1.2	0.4	1.7	2.6	2.1					1.7	
Diferencias														
2013 menos 2008	9.0	6.7	6.1	4.6	1.6	6.7	9.9	8.1					-6.3	
2013 menos 2012	-5.4	-5.1	-7.0	-5.7	-9.2	-6.4	-5.5	-4.4					8.5	
Variación porcentual														
2013 entre 2008	12.1	8.8	8.1	6.2	2.2	9.0	13.8	11.1						
2013 entre 2012	-6.1	-5.9	-8.0	-6.8	-10.9	-7.3	-6.3	-5.1						

FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

4.7. Turistas internacionales de México al exterior

TURISTAS DE MÉXICO AL EXTERIOR

(Turistas al exterior y fronterizos)

Periodo enero-agosto de cada año (Miles de salidas)

Año	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Ene-ago	Total anual
2007	595.6	597.3	568.5	1,050.3	753.2	687.9	859.0	791.9	721.7	861.1	907.1	993.4	5,903.8	9,387.1
2008	707.2	734.7	685.8	850.4	767.7	687.3	843.4	682.5	726.3	822.6	874.9	1,014.6	5,959.0	9,397.4
2009	645.7	692.2	555.7	836.0	564.7	616.1	846.8	744.0	716.1	821.8	881.9	1,116.1	5,501.3	9,037.2
2010	789.2	650.2	652.5	900.6	757.2	675.7	860.2	713.4	680.4	818.4	821.9	1,011.7	5,998.9	9,331.3
2011	730.2	662.5	543.1	942.4	817.4	721.3	1,072.6	753.9	848.9	1,004.4	936.1	1,167.5	6,243.4	10,200.3
2012	902.3	672.4	651.9	1,018.3	837.0	706.0	982.0	1,053.6	854.0	1,074.2	1,191.8	1,265.1	6,823.5	11,208.6
2013	929.8	682.8	725.0	952.1	836.4	754.2	1,016.0	1,077.4					6,973.7	
TMCA	5.6	-1.5	1.1	2.3	1.7	1.9	3.8	9.6					3.2	
Diferencias														
2013 menos 2008	222.7	-51.9	39.2	101.7	68.7	66.9	172.6	394.9					1,014.7	
2013 menos 2012	27.5	10.3	73.1	-66.2	-0.6	48.2	34.0	23.8					150.2	
Variación porcentual														
2013 entre 2008	31.5	-7.1	5.7	12.0	9.0	9.7	20.5	57.9					17.0	
2013 entre 2012	3.0	1.5	11.2	-6.5	-0.1	6.8	3.5	2.3					2.2	

FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

4.7.1. Turistas internacionales de México al exterior

Gasto de los turistas al exterior

Periodo enero-agosto de cada año (Millones de dólares)

Año	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Ene-ago	Total anual
2007	276.8	257.9	279.7	459.4	341.0	351.5	417.8	389.5	341.6	401.0	405.2	451.1	2,773.6	4,372.5
2008	338.3	334.5	358.5	379.7	364.6	370.4	422.7	350.5	383.9	398.4	410.0	455.0	2,919.1	4,566.4
2009	307.9	319.7	285.7	338.4	230.6	291.8	414.6	336.3	333.1	360.9	383.3	455.6	2,525.1	4,058.0
2010	329.3	278.2	321.4	355.8	324.5	310.2	421.4	352.2	320.1	346.8	368.3	459.3	2,692.9	4,187.4
2011	334.7	319.4	290.0	430.9	379.5	352.5	517.2	369.9	389.8	400.4	411.1	497.3	2,994.1	4,692.7
2012	413.1	306.5	340.5	452.9	384.6	348.3	486.9	512.0	421.0	466.9	549.3	541.3	3,244.7	5,223.2
2013	462.4	330.8	370.7	469.5	404.3	401.0	548.5	552.8					3,540.0	
TMCA	6.5	-0.2	0.7	4.3	2.1	1.6	5.3	9.5					3.9	
Diferencias														
2013 menos 2008	124.1	-3.6	12.2	89.8	39.7	30.7	125.8	202.3					621.0	
2013 menos 2012	49.4	24.3	30.2	16.6	19.7	52.8	61.6	40.8					295.4	
Variación porcentual														
2013 entre 2008	36.7	-1.1	3.4	23.6	10.9	8.3	29.8	57.7					21.3	
2013 entre 2012	12.0	7.9	8.9	3.7	5.1	15.2	12.6	8.0					9.1	

FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

4.7.1.1. Turistas emisivos por vía aérea

TURISTAS INTERNACIONALES EMISIVOS VÍA AÉREA

Periodo enero-agosto de cada año (Miles de turistas)

Año	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Ene-ago	Total anual
2007	213.2	172.3	208.3	334.4	244.0	251.7	321.5	312.7	245.1	266.1	260.5	268.4	2,058.0	3,098.0
2008	260.2	220.1	258.7	257.5	249.3	251.1	314.1	261.5	246.7	251.5	248.9	275.2	2,072.5	3,094.8
2009	233.1	204.5	200.3	251.9	169.8	219.9	315.1	288.9	242.4	251.1	251.1	308.5	1,883.5	2,936.6
2010	283.8	189.3	241.4	268.6	239.7	245.0	314.1	274.6	227.8	229.7	230.0	272.8	2,056.6	3,016.9
2011	250.1	193.5	193.2	276.2	253.8	257.0	383.3	274.3	282.4	267.8	252.9	296.4	2,081.4	3,180.9
2012	325.6	210.9	241.5	317.2	275.3	262.4	370.9	393.9	300.6	307.7	338.6	334.0	2,397.5	3,678.5
2013	359.6	229.4	282.2	323.4	297.3	297.7	409.3	431.3					2,630.2	
TMCA	6.7	0.8	1.8	4.7	3.6	3.5	5.4	10.5					4.9	
Diferencias														
2013 - 2008	99.4	9.3	23.5	65.9	48.0	46.6	95.2	169.8					557.7	
2013 - 2012	34.0	18.5	40.7	6.2	22.0	35.4	38.4	37.4					232.6	
Variación porcentual														
2013 entre 2008	38.2	4.2	9.1	25.6	19.2	18.6	30.3	64.9					26.9	
2013 entre 2012	10.4	8.8	16.9	2.0	8.0	13.5	10.4	9.5					9.7	

FUENTE: elaboración propia con datos de la Secretaría de Turismo.

4.7.2. Excursionistas del México al exterior

EXCURSIONISTAS DE MÉXICO AL EXTERIOR

Periodo enero - agosto de cada año

(Miles de salidas de excursionistas)

Año	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Ene-ago	Total anual
2007	7,564.0	7,554.0	8,210.0	7,801.0	8,012.0	7,305.0	7,424.0	8,057.0	7,337.0	8,119.0	7,777.0	9,123.0	61,927.0	94,283.0
2008	7,800.0	7,800.0	8,371.0	7,851.0	7,869.0	7,632.0	7,816.0	7,571.0	7,058.0	7,650.0	7,332.2	8,242.1	62,710.0	92,992.3
2009	7,137.7	6,400.7	7,109.1	7,030.9	7,054.4	6,799.9	6,907.2	7,002.3	6,611.9	7,400.0	6,934.2	7,735.7	55,442.3	84,124.1
2010	6,724.7	6,098.1	7,053.4	6,691.9	6,899.5	6,158.1	5,904.9	6,227.0	6,015.9	6,264.0	6,201.9	7,084.0	51,757.6	77,323.4
2011	6,310.6	5,721.9	6,692.7	6,246.1	6,321.0	5,940.5	5,629.8	5,936.3	5,819.7	5,951.6	6,073.8	6,670.2	48,798.8	73,314.2
2012	5,812.4	5,704.0	6,134.5	5,703.7	6,351.1	5,716.9	5,747.8	5,820.9	5,688.2	6,247.6	6,187.3	6,637.3	46,991.3	71,751.7
2013	6,038.2	5,517.7	6,335.2	6,103.9	6,452.2	5,916.2	6,089.7	6,256.2					48,709.4	
TMCA	-5.0	-6.7	-5.4	-4.9	-3.9	-5.0	-4.9	-3.7					-4.9	
Diferencias														
2013 menos 2008	-1,761.8	-2,096.0	-2,236.5	-2,147.3	-1,517.9	-1,915.1	-2,068.2	-1,750.1					-14,000.6	
2013 menos 2012	225.8	-186.3	200.8	400.1	101.1	199.3	341.9	435.3					1,718.0	
Variación porcentual														
2013 entre 2008	-22.6	-26.9	-26.7	-27.4	-19.3	-25.1	-26.5	-23.1					-25.1	
2013 entre 2012	3.9	-3.3	3.3	7.0	1.6	3.5	5.9	7.5					3.7	

FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

4.7.2.1. Gasto de los Excursionistas internacionales de México al exterior

GASTO DE LOS EXCURSIONISTAS INTERNACIONALES DE MÉXICO AL EXTERIOR

Periodo enero-agosto de cada año

(Miles de dólares)

Año	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Ene-ago	Total anual
2007	292.5	293.9	320.2	291.6	297.9	279.5	286.3	307.7	272.1	293.0	301.4	431.4	2,369.7	3,667.6
2008	269.3	266.9	296.2	310.1	306.4	314.4	331.0	299.9	270.7	282.0	284.8	389.9	2,394.3	3,621.8
2009	238.4	207.1	230.8	233.9	224.6	217.0	224.9	225.5	212.6	228.3	249.8	317.5	1,802.3	2,810.6
2010	219.3	193.5	227.6	212.6	232.0	209.6	198.4	219.7	213.6	221.4	253.8	313.2	1,712.7	2,714.8
2011	216.6	207.0	247.6	241.7	239.9	228.2	220.2	226.5	221.0	213.9	253.1	302.2	1,827.6	2,817.9
2012	211.0	210.9	241.9	225.6	269.1	239.0	243.7	232.9	215.8	242.2	262.9	304.9	1,874.1	2,900.0
2013	234.1	217.6	257.6	254.3	249.3	226.1	244.9	263.4					1,947.2	
TMCA	-2.8	-4.0	-2.8	-3.9	-4.0	-6.4	-5.8	-2.6					-4.0	
Diferencias														
2013 menos 2008	-35.3	-49.3	-38.7	-55.8	-57.2	-88.3	-86.0	-36.5					-447.0	
2013 menos 2012	23.0	6.8	15.6	28.7	-19.9	-13.0	1.3	30.5					73.1	
Variación porcentual														
2013 entre 2008	-13.1	-18.5	-13.1	-18.0	-18.7	-28.1	-26.0	-12.2					-18.7	
2013 entre 2012	10.9	3.2	6.5	12.7	-7.4	-5.4	0.5	13.1					3.9	

FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

4.7.3. Gasto total de los visitantes de México al exterior

GASTO TOTAL DE LOS VISITANTES INTERNACIONALES DE MÉXICO AL EXTERIOR

Periodo enero- agosto de cada año

(Miles de dólares)

Año	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Ene-ago	Total anual
2007	598.8	576.4	623.1	790.0	669.3	675.3	757.7	727.8	646.2	721.5	744.9	930.5	5,418.4	8,461.5
2008	635.3	626.8	691.1	716.4	704.6	718.7	797.1	686.6	677.7	701.8	729.6	881.8	5,576.6	8,567.5
2009	569.0	546.2	536.1	601.3	478.4	533.1	674.1	589.1	571.7	612.2	680.3	815.8	4,527.3	7,207.3
2010	570.5	489.8	566.4	596.5	581.6	548.4	657.9	607.4	557.4	593.8	653.7	831.4	4,618.5	7,254.8
2011	569.4	547.0	559.8	699.5	641.9	605.5	771.2	625.1	629.2	633.6	709.2	840.5	5,019.4	7,831.9
2012	645.2	538.5	607.4	709.8	672.9	611.9	779.0	770.0	656.9	728.6	844.8	883.7	5,334.7	8,448.7
2013	712.1	566.3	651.3	744.2	669.3	646.3	822.9	841.2					5,653.6	
TMCA	2.3	-2.0	-1.2	0.8	-1.0	-2.1	0.6	4.1					0.3	
Diferencias														
2013 menos 2008	76.8	-60.5	-39.8	27.8	-35.3	-72.4	25.8	154.6					77.0	
2013 menos 2012	66.9	27.8	44.0	34.4	-3.6	34.4	43.8	71.2					318.9	
Variación porcentual														
2013 entre 2008	12.1	-9.7	-5.8	3.9	-5.0	-10.1	3.2	22.5					1.4	
2013 entre 2012	10.4	5.2	7.2	4.9	-0.5	5.6	5.6	9.2					6.0	

FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

4.10. Llegada de turistas a cuartos de hotel

LLEGADAS DE TURISTAS A HOTEL EN 25 CENTROS SELECCIONADOS

(Periodo enero-agosto de cada año)

Destino	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Diferencia		Variación porcentual		Residentes en el país	No residentes en el país
							2013-2008	2013-2012	2013 / 2008	2013 / 2012		
Acapulco	3,589,380	3,484,891	3,552,396	2,930,937	3,258,846	3,319,292	-270,088	60,446	-7.5	1.9	97.0	3.0
Aguascalientes	302,946	268,110	316,117	335,688	321,320	336,379	33,433	15,059	11.0	4.7	86.4	13.6
Cancún ^y	na	2,821,195	2,932,830	3,199,260	3,116,936	3,190,861	NA	73,925	NA	2.4	35.8	64.2
Ciudad de México ^y	6,945,776	6,498,354	7,481,368	8,064,490	7,984,549	8,150,963	1,205,187	166,414	17.4	2.1	82.1	17.9
Ciudad Juárez	329,470	298,540	302,484	268,585	324,366	315,528	-13,942	-8,838	-4.2	-2.7	80.4	19.6
Cozumel	552,411	394,181	274,196	297,474	321,444	317,544	-234,867	-3,900	-42.5	-1.2	41.8	58.2
Guadalajara	1,563,930	1,516,760	1,723,930	1,775,520	1,950,980	2,059,167	495,237	108,187	31.7	5.5	89.7	10.3
Guanajuato	300,989	277,539	304,052	304,783	358,265	359,849	58,860	1,584	19.6	0.4	96.7	3.3
Huatulco	216,290	245,721	263,818	274,377	300,520	288,031	71,741	-12,489	33.2	-4.2	88.6	11.4
Ixtapa Zihuatanejo	476,571	439,900	435,020	390,046	414,826	406,037	-70,534	-8,789	-14.8	-2.1	86.4	13.6
León	631,297	591,237	668,056	725,554	806,794	842,117	210,820	35,323	33.4	4.4	98.7	1.3
Los Cabos	740,893	842,362	841,922	990,584	872,038	984,110	243,217	112,072	32.8	12.9	24.2	75.8
Manzanillo	342,122	373,370	398,568	365,386	403,883	372,630	30,508	-31,253	8.9	-7.7	95.5	4.5
Mazatlán	1,038,094	1,087,828	1,088,839	1,042,877	1,108,072	1,202,850	164,756	94,778	15.9	8.6	81.8	18.2
Mérida	686,210	606,533	673,057	733,032	702,326	796,280	110,070	93,954	16.0	13.4	82.8	17.2
Monterrey	1,221,820	1,046,048	947,608	996,887	988,227	1,104,866	-116,954	116,639	-9.6	11.8	83.3	16.7
Morelia	491,276	443,304	539,542	443,963	473,311	486,182	-5,094	12,871	-1.0	2.7	98.3	1.7
Nuevo Vallarta	438,162	414,307	446,898	579,831	542,260	799,027	360,865	256,767	82.4	47.4	69.1	30.9
Oaxaca	546,508	516,477	592,328	595,375	625,978	654,509	108,001	28,531	19.8	4.6	90.7	9.3
Puebla	767,734	792,972	860,852	1,059,880	1,111,956	1,272,724	504,990	160,768	65.8	14.5	86.5	13.5
Puerto Vallarta	905,256	837,456	819,611	884,543	1,062,746	1,167,471	262,215	104,725	29.0	9.9	76.1	23.9
Querétaro	591,097	523,137	607,978	640,075	683,876	706,910	115,813	23,034	19.6	3.4	93.0	7.0
Riviera Maya	2,058,922	2,176,159	2,413,017	2,546,947	2,407,447	2,521,287	462,365	113,840	22.5	4.7	2.7	97.3
Tijuana	747,036	535,207	550,825	537,588	598,900	595,959	-151,077	-2,941	-20.2	-0.5	76.1	23.9
Veracruz	1,447,431	1,500,775	1,423,721	1,374,154	1,490,293	1,687,812	240,381	197,519	16.6	13.3	98.4	1.6
Total	26,931,621	28,532,363	30,459,033	31,357,836	32,230,159	33,938,385	3,815,903	1,708,226	26.0	5.3	73.6	26.4

^y/NA No aplica

FUENTE: elaboración propia con datos de Datatur de la Secretaría de Turismo Federal y de la Secretaría de Turismo del gobierno del Distrito Federal.

Capítulo 6

6.5.1. Balanza Turística

SALDO DE LA BALANZA TURÍSTICA VS. SALDO DE LA BALANZA COMERCIAL

(Saldo acumulado a agosto 2000-2013) Millones de Dólares

Año	Ingresos	Egresos	Saldo Balanza Turística	Saldo Balanza Comercial	Balanza Comercial más la Turística	Porcentaje de compensación
2000	5686.4	3564.0	2122.4	-4074.7	-1952.3	52.1
2001	6095.9	3986.9	2109.0	-5122.9	-3013.9	41.2
2002	6051.6	4014.7	2036.9	-4009.3	-1972.4	50.8
2003	6404.7	4091.5	2313.2	-2857.6	-544.4	80.9
2004	7309.3	4460.1	2849.2	-3147.2	-298.0	90.5
2005	8393.2	4858.6	3534.6	-3912.8	-378.2	90.3
2006	8237.6	5269.4	2968.2	-561.0	2407.2	529.1
2007	8885.4	5418.5	3466.9	-6518.1	-3051.1	53.2
2008	9529.1	5576.7	3952.4	-6005.0	-2052.6	65.8
2009	7948.9	4527.3	3421.7	-3749.2	-327.5	91.3
2010	8391.6	4618.5	3773.1	-1439.7	2333.4	262.1
2011	8139.9	5019.4	3120.5	1137.0	4257.5	-274.5
2012	8648.5	5334.7	3313.8	1680.4	5209.8	-210.0
2013	9336.0	5653.6	3682.4	-3535.7	146.6	104.1
Variación porcentual						
2013 entre 2008	-2.0	1.4	-6.8	-41.1	-107.1	58.2
2013 entre 2012	7.9	6.0	11.1	-310.4	-97.2	-149.6

FUENTE: elaboración propia con datos del Banco de México.

COMITÉ EJECUTIVO

Sr. Pablo Azcárraga Andrade	Presidente
Sr. Eduardo Sánchez Navarro	Vicepresidente
Sr. Óscar Amérigo López	Vicepresidente
Sr. José Chapur Zahoul	Vicepresidente
Sr. Fernando Galindo	Secretario
Sr. Sergio Larraguivel	Tesorero
C. P. Carlos Pantoja Flores	Comisario
Lic. Manuel Garzón Guapo	Asesor Jurídico
Lic. Alejandro Vázquez Enríquez	Director General
Lic. Mercedes Hernaiz Gil	Gerente



ESCUELA DE TURISMO

Consejo Editorial: Francisco Madrid Flores, Rocío Caballero Alvarado, René Rivera Lozano, Hazael Cerón Monroy, Víctor A. Alpízar Padilla, Alejandro Vázquez Enríquez (CNET).

Editor: Francisco Madrid Flores.

Colaboradores en este número: Francisco Madrid Flores (Capítulos 1, 2, 3, 4, 8 y 9), Hazael Cerón Monroy (Capítulos 6, 7 y 8), y Víctor A. Alpízar Padilla (Capítulos 2, 4 y 5).

Panel Anáhuac: Majzner Zichlin Nicoll, Aspetia Ortiz Andrea, Chernitsky Lejtman Andrea, Ruelas Perez Maria Alejandra, Betech Chaba Estrella, Avalos Miranda Gabriela, Hernandez Lopez Norma Cecilia, Flores Zozoaga Michelle, Lombardero Gomez Greta, Valdez Mira Maria Isabel, Cecin Said Anna Gabriela, Hernández Ángeles Andrea, Garduño Colin Anakaren, Nuñez Benítez Maria Luisa, Anchustegui Lascurain Iker, Tovar Escalera Itzelt Monserrat, Pelayo Villa Luis Alfonso

El Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) se ha constituido como el órgano cúpula de representación del sector privado empresarial dedicado a la actividad turística en nuestro país, teniendo como su principal objetivo el de contribuir al crecimiento y desarrollo sustentable de la actividad turística de México.

Asamblea General del CNET

1. Cámara Nacional de Aerotransportes (CANAERO)
2. Cámara Nacional del Autotransporte Pasaje y Turismo (CANAPAT)
3. Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC)
4. Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI)
5. Asociación de Inversionistas en Hoteles y Empresas Turísticas, A.C. (AIHET)
6. AMAIT, Abastecedores Turísticos A.C. (AMAIT)
7. Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos, A.C. (AMDETUR)
8. Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, A.C. (AMHM)
9. Asociación Mexicana de Marinas Turísticas, A.C. (AMMT)
10. Asociación Mexicana de Parques Acuáticos y Balnearios, A.C. (AMPABA)
11. Asociación Nacional de Cadenas de Hoteles, A.C. (ANCH)
12. Federación de Haciendas, Estancias y Hoteles Históricos de México (FHEHHM)
13. PCO Meetings México

AFILIADOS

Asociación Mexicana de Agentes Navieros (AMANAC)

CNET Capítulos Estatales

Bahía de Banderas
Caribe
Chihuahua
Los Cabos
D.F.
Michoacán
Morelos
Veracruz
Yucatán

MIEMBROS DEL CONSEJO CONSULTIVO CNET

Rafael Aguirre Gómez
Romérico Arroyo Marroquín
José Carlos y Pablo Azcárraga
Luis Barrios Sánchez
Carlos Berdegué Sacristán
José ChapurZahuol
Fernando Chico Pardo
Ernesto Coppel Kelly
Rubén Coppel Luken
Antonio Coso Pando
Fernando García Zalvidea (†)
Pablo González Carbonell
Fernando González Corona
Ricardo Montaudón Corry
Ángel Losada Moreno
Jorge Paoli Díaz
Alfonso Pasquel
Alfonso Rizzuto
Andrés Rossetto
Eduardo Sánchez Navarro Redo
Olegario Vázquez Aldir
Juan Vela Ruiz
José María Zas